

安徽久易农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日
- 3、会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈运河先生
- 6、会议主持人：董事长沈运河先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟于 2017 年 9 月向徽商银行合肥市五里墩支行申请短期贷款，金额为 900 万元。抵押情况如下：1、土地使用权证东国用（2015）第 2825 号，面积 19864 平方米。2、房地产权证

肥东字第 11000048 号，面积 9538.48 平方米。贷款具体金额、利息及期限以公司和徽商银行合肥市五里墩支行签订的抵押合同及贷款合同为准。

同时，该笔银行贷款由公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文（沈运河之配偶）提供关联担保。该关联担保已经过预计，并在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露。具体内容详见《2017 年度日常性关联交易预计公告》（2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联担保事项，公司关联董事沈运河回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 11 日