

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

## 四川华朴现代农业股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月9日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王贵先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司拟向广元市贵商村镇银行苍溪支行借款的议案》

议案内容：为补充流动资金，公司拟向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请借款 1000 万元人民币，借款期限为 6 个月，公司以库存猕猴桃鲜

果 1200 吨作为质押物为公司借款提供质押担保。该笔借款采用还款方式按季结息，到期一次还本。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日