

江西博莱农业高科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20日以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月10日
- 3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长唐进波
- 6、会议主持人：董事长唐进波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请借款的议案》

1、议案内容：

公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款 1,150.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请借款的议案》

1、议案内容：

公司拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请流动资金借款 500.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于关联方为公司向江西江州农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款 1,150.00 万元，同时，关联方江西博莱大药厂有限公司将以“赣（2017）九江县不动产权第 0003665 号”不动产权证，“赣（2017）九江县不动产权第 0003671 号”不动产权证为公司本次申请借款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

3、回避表决情况：

董事唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、肖欣戈均为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议《关于关联方为公司向江西银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请流动资金借款 500.00 万元，同时，公司实际控制人唐进波将以持有的公司 580.00 万股股权为本次借款提供股权质押担保。

2、议案表决结果：

由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

3、回避表决情况：

董事唐进波、肖剡戟、肖欣戈为该议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司资产抵押的议案》

1、议案内容：

公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款 1,150.00 万元，同时，公司将以“九国用（2015）第 06040038 号”土地证、“赣（2016）九江县不动产权第 0000004 号”不动产权证、“赣（2016）九江县不动产权第 0000003 号”不动产权证、“九房权证沙河字第 201502132 号”房产证、“九房权证沙河字第 201502131 号”房产证为公司本次申请借款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于2017年10月28日在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议以上提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字的《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日