

公告编号：2017-022

证券代码：837683

证券简称：原歌酒庄

主办券商：财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年10月16日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月10日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长田生良主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：公司拟向宁夏银行股份有限公司新市区支行申请990万元贷款，期限为壹年，除拟由公司以等值房产、土地及林地使用权提供抵押担保以外；由田生良、侯咏梅、杜冰以自有房产提供抵押担保；由田生良、杜军、侯咏梅提供连带责任保证。

田生良为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；杜军为公司股东、董事；杜冰为杜军的妹妹；侯咏梅为田生良的配偶。本次交易构成关联交易。

公司曾于 2016 年 12 月 21 日发布《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》，相关议案已经董事会和股东大会审议通过，预计包括田生良、侯咏梅、杜军、杜冰在内的关联方为公司 2017 年累计不超过 5000 万元银行贷款提供担保，因此，董事会仅需就本议案中是否同意向银行申请贷款进行审议和表决，对担保事项无需再行审议和表决。

2. 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；通过该议案。

3. 回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十九次会议决议。

宁夏原歌酒庄股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日