

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

## 湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长林也诗先生主持，监事会成员列席会议，董事会秘书李明燕列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如决议：

#### （一）审议通过《关于拟向中国农业发展银行长阳支行申请银行贷款续贷500万元暨关联交易的议案》

议案内容：因日常生产经营活动需要，公司拟向中国农业发展银行长阳支行申请续贷，续贷金额为人民币500万，期限为1年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东、董事文森，公司股东、董事蒋国庆拟分别以其持有的公司股票250万股、250万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资

担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事文森、蒋国庆回避表决。

此议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷 1000 万元暨关联交易的议案》**

议案内容：因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币 1000 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东王太官，公司股东、监事会主席周华姜拟分别以其持有的公司股票 251 万股、249 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

此议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷 500 万元暨关联交易的议案》**

议案内容：因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币 500 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进

行，公司实际控制人、控股股东、董事长林也诗拟以其持有的公司股票 500 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事长林也诗回避表决。

此议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷款续贷事项的议案》**

议案内容：董事会提请股东大会授权董事会全权办理银行贷款续贷、股权质押等事项，具体事项以最终签订的协议约定为准。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

此议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》**

议案内容：根据《公司章程》，公司拟定于2017年11月06日在湖北长阳经济开发区长阳大道689号公司会议室，以现场投票方式召开2017年度第四次股东大会，审议以下议案：

1、《关于拟向中国农业发展银行长阳支行申请银行贷款续贷500万元暨关联交易的议案》；

2、《关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷1000万

元暨关联交易的议案》；

3、《关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷500万元暨关联交易的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷款续贷事项的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年10月20日