

北京三友创美饲料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月20日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月10日以电话形式发出，会议由董事长佟光辉主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京三友创美饲料科技股份有限公司拟向华夏银行万柳支行借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟向华夏银行万柳支行申请不超过叁佰万元（含叁佰万元）人民币借款，以协议签订时计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。该借款由公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生提供个人无限连带责任保证，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

表决情况：无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

回避情况：关联董事佟光辉、周咏、张晋生回避表决。

(二)审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2017 年 11 月 6 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 23 日