

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017年10月28日
- 2、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
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长唐进波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份 27,650,000 股，占公司股份总数的 99.96%。

## 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：

同意股数 27,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《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：

同意股数 27,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

**(三) 审议通过《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：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东唐进波、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、九江津桥食品有限公司是本议案关联股东，需回避表决。其中唐进波持股 10,200,000 股，占公司总股本 36.88%，九江博美食品有限公司持股 4,720,000 股，占公司总股本 17.06%，九江博客莱食品有限公司持股 2,000,000 股，占公司总股本 7.23%，九江

津桥食品有限公司持股 930,000 股, 占公司总股本 3.36%

#### (四) 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:

同意股数 27,650,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会股东签章的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日