

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

## 江西友尼宝农业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月25日，邮件与书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日
- 3、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长丘兴仁
- 6、会议主持人：丘兴仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

## 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于向信丰县农村商业银行借款暨关联方提供担保的议案的议案》

根据公司 2017-2018 年生产计划，2017 年 11 月需要向行信丰县农村商业银行借入一年期限流动资金借款 2,300 万元，利率不高于当期基准利率的 30%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丘兴仁、肖小芳回避表决。

（二） 审议通过《关于向中国农业展银行信丰县支行借款暨关联方提供担保的议案》

根据公司 2017-2018 年生产计划，2017 年 11 月需要向中国农业发展银行信丰县支行借入一年期限的流动资金借款 1,600 万元，利率不高于当期基准利率的 30%。此借款中 1,100 万元由公司位于信丰工业园区诚信大道的工业用地及房地产进行抵押担保，剩余借款预计 500 万元由控股股东丘兴仁、肖小芳夫妇的房地产进行抵押担保。

该关联抵押担保已在《江西友尼宝农业科技股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的决议公告》中披露，并经2016年年度股东大会审议通过，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告：《关于预计公司日常

关联交易的决议公告》（公告编号：2017-006）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丘兴仁、肖小芳回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）. 经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）、《关联方担保协议书》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日