

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

河南金凤牧业设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年12月06日上午10时以现场会议方式在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100.00%。会议由董事长周阿祥主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于河南金凤牧业设备股份有限公司在上海浦发银行郑州分行贷款的议案》

议案内容：因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向上海浦发银行郑州分行贷款，预计贷款额度1000万元左右，预计贷款期限12个月，以公司土地房产作为贷款抵押。贷款的具体金额、期限和贷款方式以实际贷款合同为准。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在上海浦发银行郑州分行贷款提供担保的议案》

议案内容：公司计划向上海浦发银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供担保。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于河南金凤牧业设备股份有限公司在中信银行郑州分行贷款的议案》

议案内容：因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向中信银行郑州分行贷款，预计贷款额度 1000 万元左右，预计贷款期限 12 个月，以公司土地房产作为贷款抵押。贷款的具体金额、期限和贷款方式以实际贷款合同为准。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中信银行郑州分行贷款提供担保的议案》

议案内容：公司计划向中信银行郑州分行贷款，公司股东周阿祥、

焦红霞以个人资产提供担保

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案》

议案内容：关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案，租赁期限为 1 年。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：关于预计 2018 年度日常性关联交易事项。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于公司 2018 年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

议案内容：关于公司 2018 年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于西平县金凤实业有限公司为公司在中国建设银行驻马店分行贷款提供关联担保的议案》。

议案内容：公司计划向中国建设银行驻马店分行贷款 500 万元，西平县金凤实业有限公司为公司提供关联担保。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2018 年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的议案》。

议案内容：公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司提供担保及财务资助有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东利益，为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在 2018 会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 10000 万

元人民币左右，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案须提交 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2017 年 12 月 22 日召开公司 2017 年第九次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第九次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件：

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 06 日