

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

丰收日（集团）股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，以电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月5日
- 3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长吴云
- 6、会议主持人：董事长吴云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对新光控股集团有限公司短期借款的议案》

1、议案内容

本次借款为对非关联方新光控股集团有限公司的短期借款，总金额为 60,000,000.00 元人民币。借款时间定于 2017 年 12 月 5 日，贷款利率 6%。本次借款不会对公司的日常经营产生影响。根据公司《公司章程》等相关规章制度规定，本事项不构成关联交易、借款金额总额属于董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过与新光控股集团有限公司签署的《借款合同》

1、议案内容

审议通过公司与非关联方新光控股集团有限公司签署的《借款合同》，总金额为 60,000,000.00 元人民币。借款时间定于 2017 年 12 月 5 日，贷款利率 6%。本次借款不会对公司的日常经营产生影响。根据公司《公司章程》等相关规章制度规定，本事项不构成关联交易、借款金额总额属于董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
- (二) 丰收日（集团）股份有限公司与新光控股集团有限公司签署的《借款合同》

特此公告。

丰收日（集团）股份有限公司
董事会



2017年12月6日