

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 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

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月11日10时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月6日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长卢首百先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：1、根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度公司在银行及其他金融机构申请借款不超过人民币 2,800 万元，担保方式为关联方黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司以其名下的自有房产（景房权证景泰县字第 37081、37082、37083 号），关联方

卢新才、罗维红以其名下共有房产(景房权证景泰县字第 32166 号)，关联方卢首百、周定兰以其名下共有房产(兰房[城私]产字第 37787、66207 号)提供无偿抵押担保，以及关联方卢首百、周定兰、卢宥臣、卢新才、寇准川子、王志贤、卢有军提供无偿担保(包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等担保方式)，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2、为补充公司流动资金，促进公司进一步发展，预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人卢首百先生将无偿向公司提供财务资助不超过 2,000 万元。

表决结果：本次关联交易中，卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才系关联董事，均应回避表决，回避表决后，非关联董事已不足法定人数，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案应提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才均回避表决。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等相关规定，上述议案需经公司股东大会审议。因此，特提议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日