

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议通知已于2017年12月08日以电话方式向各位董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长林也诗先生主持，监事会成员列席会议，董事会秘书李明燕列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：根据公司经营发展规划，对 2018 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：

接受关联方担保：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年公司及其下属公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 4,000.00 万元的贷款并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长林也诗，公司股东王太官及其配偶白梅，公司股东、董事文森

及其配偶陈晓雪，公司股东、董事蒋国庆及其配偶甘莉红，公司股东、监事周华姜及其配偶陈艳丽为公司办理授信提供无偿担保（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. 议案表决结果：非关联董事不足3人，此议案直接提交2017年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司章程》，公司拟定于2017年12月28日在湖北长阳经济开发区长阳大道689号公司会议室，以现场投票方式召开2017年度第五次股东大会，审议以下议案：

《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月13日