

北京三友创美饲料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年12月12日下午13:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月2日以电话形式发出，会议由董事长佟光辉先生主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向宁波银行北京分行借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由公司现有董事、总经理周咏女士以个人房产作为抵押担保，公司向宁波银行北京分行申请不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币借款，以协议签订时开始计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。公司向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额3%的比率支付担保费用。

表决情况：无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

回避情况：关联董事周咏，一致行动人佟光辉、张晋生回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买佟光辉名下车辆的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟以不高于 570,000 元的价格购入佟光辉名下宝马 X5 车辆 1 台，作为公司的商务接待用车，最终成交价以市场评估价为准。

表决情况：无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

回避情况：关联董事佟光辉，一致行动人周咏、张晋生回避表决。

（三）审议通过《关于公司向股东石宝贵个人借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司根据 2018 年度预计日常经营需要，拟向股东石宝贵个人借入短期借款不超过二百万元人民币，年息 10%，借款期限壹年。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2017 年 12 月 28 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 13 日