

公告编号：2017-026

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月22日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事以现场记名投票表决的方式，对以下议案进行了审议：

（一）《关于同意子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：董事杨忠军、杨万回避表决。

（二）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。会议内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 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

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十三次会议决议。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日