

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年1月20日以书面形式向各位董事发出。

本次会议由董事长胡登吉先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经与会董事以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：因公司战略发展及经营业务需要，拟投资设立全资子公司。基本情况如下：

企业名称：宁夏顺宝农业产业技术研究院有限公司

法人代表：李强

股东：宁夏顺宝现代农业股份有限公司

注册资本及出资方式：100 万元人民币、现金认缴出资

经营场所：宁夏青铜峡市邵刚镇甘城子

经营范围：农业废弃物资源化利用技术研究、使用与输出；畜禽养殖废弃物无害化处理及资源化利用技术研究、使用与输出；生物有机肥、功能肥、菌肥、专用肥研究、开发、使用与输出；微生物菌剂研发、扩繁与推广；蛋鸡营养、疫病防控技术的研究、使用与输出…

拟设立全资子公司的最终情况，以工商行政管理部门核准登记为准。

该议案尚需提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款的议案》。

议案内容：公司因 2018 年生产经营需要，拟向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款 900 万元，期限 1 年，用途为采购饲料原料，由宁夏顺宝现代农业股份有限公司持有黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行 1000 万元存单提供质押担保。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 2 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 29 日