

安徽久易农业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日
- 3、会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈运河先生
- 6、会议主持人：董事长沈运河先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

公司依据 2017 年日常性关联交易实际情况和 2018 年度生产经营计划，对 2018 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行预计，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联采购	公司向关联方采购包装物	合肥光洁包装有限公司	1,000

2、议案表决结果：

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈运河回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月向中国银行股份有限公司安徽省分行申请贷款 800 万元，有效期一年，用于购买原辅材料。该笔贷款由安徽创新融资担保有限公司提供全额保证金担保，公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文提供连带责任保证。公司与安徽创新融资担保有限公司不存在关联关系。该笔借款以最终与中国银行股份有限公司安徽省分行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈运河回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司依据 2017 年关联担保实际情况，预计 2018 年全年累计发生的关联担保暨偶发性关联交易的总金额不超过 9,000 万元，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计 2018 年发生金额(万元)
关联担保	关联方为公司贷款 无偿提供抵押、担保或反担保	公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文	9,000

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈运河回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大

会会议。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日