

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日20:00在公司会议室召开第一届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王贵先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于以固定资产为公司向银行借款提供抵押担保的议案》

议案内容：2017年1月，公司与南充市商业银行股份有限公司成都分行（现更名为四川天府银行股份有限公司成都分行，以下简称“天府银行成

都分行”) 签订借款协议, 公司以猕猴桃采后处理中心及精深加工相关在建工程抵押予天府银行成都分行为上述贷款提供抵押担保。2018年2月8日, 公司已取得上述猕猴桃采后处理中心及精深加工相关房产的《不动产权证书》(川【2018】苍溪县不动产权第0000819号), 现同意解除原猕猴桃采后处理中心及精深加工相关在建工程的抵押担保, 并将上述房产抵押予天府银行成都分行。

议案表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2018年2月12日