

证券代码: 832529

证券简称: 裕农科技

主办券商: 中投证券

深圳市裕农科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市裕农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月14日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年2月27日10时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长申光荣主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、本次会议以投票表决方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行贷款并接受关联方担保的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:

公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请“流动资金贷款”，用于补充公司流动资金，贷款金额为人民币柒佰万元整，贷款期限为一年。公司实际控制人申光荣以个人房产为公司提供抵押担保，具体用于抵押的房产情况如下：房产证号码“深房地字第4000137594号”；房地产名称“蔚蓝海岸社区三期36栋10E”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：申光荣、王琦系关联董事，需回避表决。

(二) 审议通过《关于提议召开深圳市裕农科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

本次会议议案（一）需提交股东大会审议，故提议召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日