

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司

第二届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：佟光辉
- 6.会议列席人员：监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案；

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -12,804,395.99 元，已达到公司实收股本总额 21,404,500.00 元的三分之一。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司向华夏银行万柳支行借款》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营需要，公司拟向华夏银行万柳支行申请不超过叁佰万元（含叁佰万元）人民币借款，以协议签订时计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。该借款由公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生提供个人无限连带责任保证，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

2.回避表决情况

关联董事佟光辉、周咏、张晋生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日