

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 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：王贵
- 6.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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周信忠、熊俊、刘法慧、潘孝挺因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请授信及借款》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请授信及借款不超过3500万元用于补充公司流动资金，该借款时间及利率以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于关联方为公司向银行申请授信及借款提供连带责任担保》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请授信及借款不超过 3500 万元用于补充公司流动资金，公司实际控制人王贵先生及其配偶罗雪琴女士拟为上述借款提供连带责任担保。

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：董事长王贵为公司实际控制人，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《以固定资产及土地流转经营权为公司向银行申请授信及借款提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请授信及借款不超过 3500 万元用于补充公司流动资金，公司拟以工业园区固定资产、部分土地经营流转权为本次借款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述第 2 项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三十八次会议决议》

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2018年9月14日