

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

## 河南南商农牧科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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10月23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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹沛
- 6.会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》。

##### 1.议案内容：

为解决流动资金不足的困难，关联方于2018年9月陆续为公司提供无息借款，具体如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计为公司提

供临时借款 100 万元；公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款 125 万元；公司股东王振风累计为公司提供临时借款 70 万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事长曹沛和董事张明辉为该议案的关联方，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、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日