

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万立军
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司秋收的资金压力，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款1,200.00万元，具体的借款期限、利率等内容以最终签订的合同为准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方无偿为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

对于上述公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司借款 1,200.00 万元，公司以 6,000 吨水稻库存提供质押担保，关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳为此笔借款无偿提供担保。（具体期限等内容以最终签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事万立军是宁夏万齐农业发展集团有限公司的实际控制人，与郭艳系夫妻关系，两人系公司实际控制人；董事任海军系郭艳姐夫，万立军与任海军系连襟关系。关联董事万立军和任海军回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，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。

三、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018年11月6日