

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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26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11月16日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：柳继凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供股权质押担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向邯郸银行股份有限公司总行营业部办理贷款，申请贷款金额为500万元，贷款期限一年。本次贷款由河北卫昌园林绿化工程股份有限公司及公司控股股东、实际控制人、董

事长、总经理柳继凤共同提供担保，其中控股股东、实际控制人柳继凤将其持有的 10,000,000 股股权质押为公司本次贷款提供担保。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供股权质押担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事柳继凤为公司控股股东、实际控制人，故其回避表决。

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

河北沃土种业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日