

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

## 江西博莱农业高科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐进波
6. 会议列席人员：徐美娇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》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《关于公司拟向银行申请850万元流动资金贷款及资产抵押担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营周转的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司九江支行申请850万元的流动资金贷款，同时签订《人民币流动资金贷款合

同》。同时，公司将与中国建设银行股份有限公司九江支行签订《最高额抵押合同》，继续以土地证号九国用（2015）第 06040037 号的土地和房产证号九房权证沙河字第 201501677 号的房产作为本次申请续期贷款的抵押担保，本次贷款期限为壹年。具体事项以公司与银行实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司法登记管理条例》的规定，对《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》进行修订。

**原《公司章程》第四章第四节第四十七条：**

“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。”

**现修订为：**

“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东。”

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

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，无须回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

(1) 公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计 2019 年关联交易金额不超过 8,000,000.00 元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计 2019 年关联交易金额不超过 300,000.00 元人民币；

(2) 股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司 2019 年向金融机构借款提供担保，预计担保金额不超过 20,000,000.00 元人民币。

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

## 2. 议案表决结果

(1) 关于向关联方采购的议案的表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于关联方为公司向金融机构借款提供担保的议案的表决结果：

由于出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

## 3. 回避表决情况：

(1) 关于向关联方采购的议案的回避表决情况：

董事唐进波作为本议案的关联董事，回避表决；

(2) 关于关联方为公司向金融机构借款提供担保的议案的回避表决情况：

由于出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2019年1月8日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的相关议案。

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事项，无须回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日