

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

## 上海善之农电子商务科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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19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12月7日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王守罡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于追认公司及公司控股子公司债权融资》议案

##### 1.议案内容：

公司及其控股子公司因发展的需要，向青岛海融易网络科技有限公司借款，

金额共计人民币 5,000,000.00 元，其中，善之农借款 1,000,000.00 元；上海善之农仓储物流有限公司（以下简称“仓储物流”）、上海开来食品有限公司（以下简称“开来食品”）、上海哥仁食品有限公司（以下简称“哥仁食品”）、蚌埠善之农现代农业有限公司（以下简称“蚌埠善之农”）分别借款各 1,000,000.00 元，借款期限为 180 天，借款年华利率为 7.5%。

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。

（二）审议通过《关于王守罡、朱光大、董海涛为公司债权融资提供无限连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司向青岛海融易网络科技有限公司借款 5,000,000.00 元，为保证上述贷款得以实现，由王守罡先生、朱光大先生、董海涛先生提供无限连带责任的担保。

详细情况请参见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（详见公告编号：2018-055）。

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：

王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为 60.42%；朱光大先生为公司董事，持股比例为 24.37%。上述担保事项由王守罡、朱光大、董海涛进行担保，涉及关联交易，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）审议通过《关于追认公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请贷款》议案

1.议案内容：

因日常经营所需，公司向上海银行股份有限公司借款 3,000,000.00 元，用

于支付货款等企业日常经营支出。

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。

（四）审议通过《关于王守罡及其配偶为公司申请贷款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，向上海银行股份有限公司借款 3,000,000.00 元，为保证上述贷款得以实现，由王守罡及其配偶提供无条件、不可撤销的连带责任保证。

详细情况请参见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（详见公告编号：2018-056）。

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：

王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为 60.42%；朱光大先生为公司董事，他们互为一致行动人。上述担保事项由王守罡夫妇提供担保，因此涉及关联交易，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

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日