

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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25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15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《关于公司拟变更借款银行的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营周转的需要，公司拟将原借款银行中国建设银行股份有限公司变更为江西江洲农村商业银行股份有限公司瑞景支行，并向江西江州农村商业银行股份有限公司瑞景支行申请900万元的流动资金贷款，同时

签订《流动资金借款合同》。同时，公司将与江西江洲农村商业银行股份有限公司瑞景支行签订《抵押合同》，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借款的抵押担保，本次贷款期限为 36 个月。具体事项以公司与银行实际签订的合同为准。

公司拟取消向中国建设银行股份有限公司九江支行的 850 万元的借款申请（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披露的《关于拟申请银行贷款及资产抵押的公告》（公告编号：2018-037））。

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、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八次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日