

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2019年1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以电话方式通知
5. 会议主持人：谭军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请流动资金贷款》议案**

1. 议案内容：

公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请流动资金贷款 2,500 万元，贷款期限为 1 年，担保方式为存货质押等，资金用于公司收购肉羊原料。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案**

1. 议案内容：

公司于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合形式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于公司向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请流动资金贷款的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

无

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**

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十七次  
会议决议

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2019年1月18日