甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年6月13日在甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司生态园区会议室召开。会议通知于2016年6月8日送达各位董事。会议由董事长舒芳主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金综合授信的议案》。

议案主要内容：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金综合授信 1000 万元整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款并提供担保的议案》。

议案主要内容：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请不高于 1000 万元的流动资金贷款，具体金额以银行审批为准。公司以 690.10 亩林权（林权证号为：景林证字 2015 第 2015000008 号）为该笔流动资金贷款提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日