

安徽润升牛业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年1月17日在公司一楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人（董事刘勇未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由董事长马进主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议《关于公司及控股股东马进及其配偶张丽平为全资子公司安徽永润生物科技有限公司开展售后回租业务提供担保暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司子公司安徽永润生物科技有限公司（以下简称“安徽永润”）与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）开展售后回租业务，安徽永润将冷库设备以人民币5,000,000.00元出售给云城租赁，同时向云城租赁租回上述设备，租赁期限为36个月，租金总额5,557,877.28元。

公司与公司实际控制人、控股股东马进及其配偶张丽平为安徽永润提供连带责任保证担保。

由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司公司

董事会

2017 年 1 月 19 日