

证券代码：836168

证券简称：青怡股份

主办券商：国海证券

广州市青怡农业科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017 年 1 月 25 日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017 年 2 月 14 日
- 3、会议召开地点：广州市天河区东方一路 36 号 18 栋之 14 二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈建勋
- 6、会议主持人：董事长陈建勋
- 7、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《中华人民共和国公司法》、《广州市青怡农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

议案内容

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请 1,500 万元综合授信，用于公司日常经营。关联方周杰、陈建勋为上述银行授信提供个人无限连带责任担保。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案关联方周杰、陈建勋回避表决

2、审议通过《关于公司提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日