

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年2月21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5人。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）审议通过《关于公司向银行申请400万元流动资金贷款暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

因公司发展需要，公司拟向亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行申请借款400万元，借款期限为12个月，利率为6.742%。公司控股股东马进以其个人所持有的公司6,500,000股、公司股东马杰以其个人所持有的公司1,000,000股、公司股东韩虎以其个人所持有的公司1,000,000股股份做为质押为上述借款提供连带责任担保。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事马进、马杰回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日