

江西瀚野生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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7月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月7日
- 3、会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、会议召集人：董事长刘慧芬
- 6、会议主持人：董事长刘慧芬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行贷款的议案》

1、议案内容

根据公司发展的需要，公司拟向中国农业银行上饶市饶东支行申请 500 万元人民币的贷款，贷款期限为 12 个月，贷款用于补充经营性流动资金。江西省农业信贷担保有限责任公司为此次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款金额与担保方式以相应合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

3、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

《江西瀚野生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日