

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 11 月 10 日以书面送达方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长蒋国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请新增借款的议案》

议案内容：全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请新增借款不超过 3000 万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产和信用在额度范围内提供担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

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：本议案关联董事蒋国强、蒋倩文回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2017 年 12 月 8 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日