

公告编号：2017-028

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

河南天邦菌业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月27日在公司会议室召开。本次会议通知及议案文件已于12月17日书面形式发出。会议由董事长张东生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下事项：

1、会议审议了《关于公司向河南省中原小额贷款有限公司借款的议案》

议案内容：公司向中原小额贷款有限公司申请借款，借款金额为人民币壹仟万元整，借款期限为一年。公司拟以自有土地、张小涛名下房产对该笔借款进行抵押担保；以张东生、张坤所持有公司股份对该笔借款进行质押担保；张东生、陈秀琴、张坤、尚应应、张小涛、刘沙沙、张中一对该笔借款提供连带保证责任。

表决结果：同意票数为2票；反对票为0票；弃权票数为0票。由于同意票数不足3票，直接提请公司股东大会审议。关联董事张东生、陈秀琴、张坤回避表决。

2、审议了《关于公司与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务的议案》

议案内容：公司拟与鹤壁绿康实业有限公司开展供应链服务，鹤壁绿康实业有限公

公司向公司提供壹仟贰佰万元运营资金，鹤壁绿康实业有限公司通过鹤壁建投小额贷款有限公司渠道提供资金支持，公司以自有土地、房产对本次合作提供保证，张东生、陈秀琴、张坤、尚应应对本次服务提供连带保证。

表决结果：同意票数为 2 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。由于同意票数不足 3 票，直接提请公司股东大会审议。关联董事张东生、陈秀琴、张坤回避表决。

3、审议了《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 1 月 12 日上午 9：00 召开股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南天邦菌业股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日