

河南歌瑞农牧股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：毛磊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和决议程序均符合《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

(一) 审议通过《关于公司向焦作市投资集团有限公司申请贷款 300 万的议案》

1、议案内容：

为补充公司流动资金需要，公司拟向焦作市投资集团有限公司申请人民币 300 万元贷款，具体内容以实际签订的借款协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司抵押资产的议案》

1、议案内容：

因生产经营需要，公司拟向焦作市投资集团有限公司申请借款 300 万元，该笔借款由博爱县投资集团有限公司提供担保，公司将 500T 冷库抵押给博爱县投资集团有限公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《公司股东毛磊、刘斌斌、原蒲为公司提供关联担保的议案》

1、议案内容：

因生产经营需要，公司拟向焦作市投资集团有限公司申请借款 300 万元，该笔借款由博爱县投资集团有限公司提供担保，公司股东毛磊以其持有公司的 200 万股股份质押给博爱县投资集团有限公司作反担保，质押期一年。股东毛磊、刘斌斌、原蒲作连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

毛磊、原蒲为关联交易方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《公司向焦作中旅银行股份有限公司申请贷款 232 万元的议案》

1、议案内容：

为补充公司流动资金需要，2018 年 3 月 12 日公司向焦作中旅银行股份有限公司申请人民币 232 万元贷款，贷款期限自 2018 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 11 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于补充审议公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司实际控制人毛磊父母毛德智和郭瑞芬、公司法人毛政永、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司实际控制人毛磊父母毛德智和郭瑞芬、公司法人毛政永、河南云梦清风农业科技有限公司、焦作市世纪万国商务酒店有限公司为公司向焦作中旅银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

毛磊为关联交易方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于4月4日召开2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2018年3月19日