

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

## 北京国农基业科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 29 日以书面形式发出会议通知，并于 2018 年 7 月 2 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司对外借款的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《北京国农基业科技发展股份有限公司关于对外提供借款的公告》（公告编

号：2018-032)。

2017 年度公司经审计的净资产金额为 13,970,057.29 元，本次对外借款金额 200 万元，依据公司《重大投资管理制度》第五条之规定“对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不超过 30%的对外投资行为，由公司董事会负责审批”，因此本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

经与会董事签署的《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日