

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 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

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年6月23日分别以邮件形式送达各位董事，董事会通知包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议召开时间：2018年7月3日上午10:00-11:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：安恩达先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议的程序符合《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5人。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过了《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行申请流动资金贷款（续贷）的议案》

议案内容：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司以房产、国有土地使用权证及机器设备作为抵押，拟向中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行申请 3600 万元流动资金贷款（续贷），期限为壹年。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向乌海银行股份有限公司阿拉善支行申请贷款（续贷）的议案》

议案内容：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向乌海银行股份有限公司阿拉善支行申请 800 万元贷款，期限为壹年，拟由内蒙古阿拉善盟中小企业信用担保中心提供 800 万元连带责任担保；同时拟由内蒙古金沙苑生态集团有限公司、公司董事长兼总经理安恩达及其配偶安必瑞、公司董事安益良及其配偶王丽向乌海银行提供连带责任担保。

公司、内蒙古金沙苑生态集团有限公司、安恩达通过下属方式拟向内蒙古阿拉善盟中小企业信用担保中心提供担保，其中：①公司以成品酒向内蒙古阿拉善盟中小企业信用担保中心进行质押；②内蒙古金沙苑生态集团有限公司以应收债权向内蒙古阿拉善盟中小企业信用担保中心进行质押；③内蒙古金沙苑生态集团有限公司、安恩达向

内蒙古阿拉善盟中小企业信用担保中心提供连带责任保证。

议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，安恩达与安益良系兄弟关系、李鹏飞与安恩达、安益良系表兄弟关系，该事项有表决权的董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过了《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司拟向内蒙古银行股份有限公司乌海分行申请贷款（续贷）的议案》

议案内容：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司以蒙（2016）阿拉善左旗（示范区）不动产权第 0000022 号农用地使用权（面积：4966867.27 平方米）拟向内蒙古银行股份有限公司乌海分行申请 2000 万元贷款，期限为壹年，具体金额及期限以银行批准为主，拟由内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司、公司控股股东内蒙古金沙苑生态集团有限公司、董事长兼总经理安恩达及其配偶安必瑞提供连带责任保证。

议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，安恩达与安益良系兄弟关系、李鹏飞与安恩达、安益良系表兄弟关系，该事项有表决权的董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过了《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古金沙葡萄酒业销售有限公司拟向阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司乌斯太支行申请贷款（续贷）的议案》

议案内容：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古金沙葡萄酒业销售有限公司拟向阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司乌斯太支行申请 800 万元贷款（续贷），期限为壹年，拟由内蒙古阿拉善盟盛泰中小企业信用担保投资有限公司提供 800 万元连带责任担保。

内蒙古金沙苑生态集团有限公司以其应收债权向内蒙古阿拉善盟盛泰中小企业信用担保投资有限公司进行质押；同时内蒙古金沙苑生态集团有限公司、安恩达及其配偶安必瑞向内蒙古阿拉善盟盛泰中小企业信用担保投资有限公司提供连带责任保证。

议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，安恩达与安益良系兄弟关系、李鹏飞与安恩达、安益良系表兄弟关系，该事项有表决权的董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：详见 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

三、备查文件

《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-018

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

