

河南天邦菌业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

河南天邦菌业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，会议已于10日前通过电话方式通知各位董事，应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长张东生先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南天邦菌业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请400万元借款的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为400万元，借款期限为十个月，借款利率为年化利率14.4%，担保方式为淇县汇祥担保投资有限公司提供连带保证责任。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请240万元借款的议案》

议案内容：根据公司建设扶贫基地的需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为 240 万元，借款期限为三个月，借款利率为年化利率 14.4%，张东生、张坤、陈秀琴、尚应应提供连带保证责任。

表决情况：关联董事张东生、陈秀琴、张坤回避表决。由于表决人数不足 3 人，根据公司章程及股东大会会议事规则的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

河南天邦菌业股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 13 日