

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 第一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. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以邮件、电话方式通知
5. 会议主持人：陈木溪
6. 会议列席人员（如有）：陈如珠、林纯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司向银行借款暨关联担保和资产抵押的议案》

(二) 1.议案内容：

广东和利农种业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社申请人民币 2,800,000.00 元授信额度，期限为壹年，公司拟以名下房产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人陈木溪为上述授信提供担保。具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈木溪先生是公司实际控制人兼董事长，根据《中华人民共和国公司法》、《广东和利农种业股份有限公司章程》的相关规定或约定，需回避表决。实际控制人兼董事长陈木溪先生与公司董事陈坤豪先生为父子关系，表决过程中陈坤豪先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-033

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年7月31日