证券代码：430034　　证券简称：大地股份　　主办券商：民族证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公司会议室

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 30 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司辽宁九州生物科技有限公司申请流动资金贷款提供担保》议案

1.议案内容：

控股子公司辽宁九州生物科技有限公司（以下简称“辽宁九州公司”）拟向中国工商银行股份有限公司铁岭分行申请 1000 万元人民币流动资金贷款，辽宁九州公司以铁岭县腰堡镇腰堡村台湾园园一街 1283 号等 5 处自有房地产作为抵押，同时公司拟提供连带责任担保,担保期限为 2 年，担保金额为 1000 万元人民币，具体以与中国工商银行股份有限公司铁岭分行拟签订的担保文件为准。

2.议案表决结果：同意 9 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

公司第四届董事会第十三次会议

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日