

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

## 安徽颖元农业科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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、议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 12 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 8 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁亦才
- 6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽颖元农业科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

##### （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、案审议情况

##### （一）审议通过《公司向控股子公司安徽颖元新材料科技有限公司提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司同意为控股子公司安徽颖元新材料科技有限公司通过杭州银行合肥分行申请委托贷款人民币 800.00 万元提供保证担保。

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，无需回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

根据《公司章程》的规定，本次担保事项在董事会审议决策范围内，本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、《安徽颖元农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日