

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事庞瀛因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方采购饲草的议案》

1.议案内容：

因公司饲草采购业务的需要，公司及子公司拟向关联方中国百货纺织品有限公司采购饲草，采购额度不超过人民币 5000 万元，交易价格遵循市场定价的原

则，具体事项以最终签订的合同为准。

关联情况：中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的子公司，中商控股集团有限公司为中商艾享生态科技股份有限公司第二大股东，因此构成关联关系，产生偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事庞瀛需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人张飞拟为公司及子公司饲草采购业务提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司饲草采购业务的需要，同时提高公司资金使用率，公司及子公司拟与关联企业中国百货纺织品有限公司采购饲草，且采购款将于本公司销售回款后结算，为提供履约保证，公司实际控制人张飞先生自愿将其持有的公司股份（2300 万股）及其一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）持有的公司股份（500 万股），合计 2800 万股股份质押给中国百货纺织品有限公司，以提供最高额不超过 5000 万元的股权质押担保，具体事项以最终签订的合同为准。

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：

此议案涉及关联交易事项，董事张飞、庞瀛需回避表决。

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《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司饲草购销业务的需要，公司之子公司呼和浩特市友邦草业有限公司拟向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行申请授信额度，授信额度不超过人

民币 2000 万元，期限为 1 年。同时中商艾享生态科技股份有限公司拟为子公司承担相应的连带保证责任担保，具体事项以最终签订的合同为准。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议第一届董事会第十四次会议中的一、二、三项议案，提议公司于 2018 年 10 月 4 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

此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

1、中商艾享生态科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日