

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月27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9月14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：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《关于公司拟为全资子公司草原和牛投资有限公司及其子公司向中国银行呼和浩特市新华支行申请借款提供担保》议案

1. 议案内容：

草原和牛投资有限公司（以下简称“草原和牛”）及子公司鄂尔多斯市草原和牛牧业有限责任公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司等拟向中国银行呼和浩特市新华支行申请不超过人民币 10,000 万元整，主要用于购买青贮饲料等补充流动资金，期限 12 个月，草原和牛、公司拟提供连带责任担保，具体以与中国银行呼和浩特市新华支行签订的借款合同、担保合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司包头九州大地生物技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行申请借款提供担保》议案

1. 议案内容：

全资子公司包头九州大地生物技术有限公司（以下简称“包头大地”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行申请 700 万元人民币流动资金贷款，包头大地以位于包头稀土高新区焯盛路以北的房产和土地作为抵押，同时公司拟提供连带责任担保，担保金额为 700 万元人民币，具体以与中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行签订的担保合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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十五次会议决议文件》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日