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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 15 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 27 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《关于公司向北京银行成寿寺支行申请借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

同意公司向北京银行成寿寺支行申请借款不超过人民币伍佰万元整（含伍佰万元），借款期限一年，委托北京市农业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为本公司的上述贷款提供担保，马红刚及其配偶向担保公司提供家庭无限连带责任反担保。具体以与北京银行成寿寺支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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，关联董事马红刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

由于此项关联交易在于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）做了预计，因此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十六次会议决议文件》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日