

证券代码：870081

证券简称：多浪牧业

主办券商：国融证券

## 新疆多浪牧业股份有限公司 第一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10月31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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：茹可亚·哈力木拉提
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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3人。

董事艾合买提·吾买尔因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

董事艾则麦提·艾合买提因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。具体半年报内容详见公司于2018年10月31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）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认〈保证借款合同〉、〈委托保证合同〉、〈抵押反担保合同〉》的议案

1.议案内容：

公司为补充公司流动资金，促进公司业务发展，于2018年3月29日，与阿克苏经纬融资性担保有限责任公司签订了《委托保证合同》，约定公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行申请借款300万元，阿克苏经纬融资性担保有限责任公司以保证的方式提供担保。同时，公司与阿克苏经纬融资性担保有限责任公司签订了《抵押反担保合同》，以位于阿克苏纺织工业城（开发区）外环路西侧的150亩土地、10栋工业用房为阿克苏经纬融资性担保有限责任公司提供抵押反担保。抵押物信息如下：

抵押物名称	权属证明文件及编号	面积（m <sup>2</sup> ）
土地	阿纺城国用（2014）第070号	100000.57
房产	阿纺城（2014）字第128号	527.35
	阿纺城（2014）字第129号	42.63
	阿纺城（2014）字第130号	40.68
	阿纺城（2014）字第131号	1228.43
	阿纺城（2014）字第132号	1228.43
	阿纺城（2014）字第133号	1208.37
	阿纺城（2014）字第134号	1228.43

	阿纺城（2014）字第 135 号	1208.37
	阿纺城（2014）字第 136 号	1198.35
	阿纺城（2014）字第 137 号	1198.35

2018年3月30日，公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行签订了《保证借款合同》，合同约定：杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行为公司提供借款，借款金额为人民币300万元，借款月利率为5.437500%，借款期限自2018年3月30日至2019年3月29日。阿克苏经纬融资性担保有限责任公司为该笔借款提供担保。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《保证借款合同》

《委托保证合同》

《抵押反担保合同》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2018年10月31日