

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 第一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11月19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11月14日以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：陈木溪
6. 会议列席人员：陈如珠、林雯、蚁楚金、杜冰梓
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保和资产抵押》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行汕头澄海支行申请人民币10,000,000.00元授信额度，期限为三年，公司拟以名下房产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人陈木溪先生为上述授信提供担保。具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

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：

关联董事陈木溪、陈坤豪回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 12 月 5 日上午 10:00 在公司召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

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

《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年11月19日