

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 第二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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹强董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司广西惠利民生现代农业开发有限公司提供人民币2500万元担保》议案

1.议案内容：

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司广西惠

利民生现代农业开发有限公司向中国人民财产保险股份有限公司申请融资人民币 2,500 万元提供连带责任担保，担保期限三年，具体开始时间以融资放款时间为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议前述事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日