

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司借款人民币不超过400万元，具体

借款期限按合同约定期限执行，公司借款利率为年利率 6%，按实际占用金额和期限计息。该项议案构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：宋顺利董事以公司过度依赖控股股借款为由投出了反对票，但未就公司如何解决短期流动资金问题提出切实可行的替代方案。

3.回避表决情况：

关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

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《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2019 年 1 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十七会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日