

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2019 年 5 月 12 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李祖新
- 6.会议列席人员：董事会秘书汤贤芹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司拟向湖北沙洋农村商业银行股份有限公司申请办理抵押借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，子公司沙洋天佑生态农业有限公司拟向湖北沙洋农村商业

银行股份有限公司申请办理抵押贷款，签订一系列借款及担保合同。本次借款拟申请额度为 500 万元。具体以银行审批为准。

为保证此次贷款顺利进行，关联方武汉华牧智能设备有限公司拟以其名下房产作为抵押担保，武汉华牧科技集团股份有限公司、公司及李祖新拟为该笔借款提供连带责任担保。关联担保未超出 2019 年预计范围。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于变更子公司监事的议案》

1.议案内容：

由于公司发展所需，拟将子公司沙洋天佑生态农业有限公司原监事罗荣变更为杨成龙。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日