

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月15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6月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请2700万元流动资金信用贷款的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常经营，公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申

请一年期流动资金信用贷款 2700 万元。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 2700 万元流动资金信用贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 2700 万元流动资金信用贷款，控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供担保。

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：

关联董事喻自文、邢卫民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常经营，公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金贷款 1000 万元，并以公司房地产作抵押。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款，控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供担保。

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：

关联董事喻自文、邢卫民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，对上述须提交股东大会的议案进行表决。

2.议案表决结果：同意 9 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

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019年6月17日