

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

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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6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《关于公司拟参加供应链金融融资项目的议案》

1.议案内容：

为缓解流动资金压力，优化财务结构，公司拟参加浙江网盛融资担保有限公司（以下简称“浙江网盛”）的供应链金融融资项目（以下简称“本项目”）。公司拟通过网盛大宗交易平台、网盛融资互联网金融服务平台向交通银行申请取得借款，并由交通银行定向划转给公司的供应商湖北全荣饲料股份有限公司（以下

简称“湖北全荣”)及其关联企业,用于公司支付湖北全荣及其关联企业的货款。浙江网盛为公司的上述贷款提供担保,公司实际控制人李祖新先生及其配偶陆梦女士、子公司沙洋天佑生态农业有限公司、母公司武汉华牧科技集团股份有限公司、关联方武汉华牧智能设备有限公司及湖北全荣为浙江网盛提供反担保。本项目的最高授信不超过 100 万元。

上述关联担保未超出 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《关于公司拟向银行申请办理流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司枝江支行申请贷款，本次贷款拟申请额度为 200 万元。武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新及其配偶陆梦拟为此次借款提供最高额保证担保。具体以签订的相关合同为准。

上述关联担保未超出 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。

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三十二次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日