

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

## 辽宁北旺农牧股份公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日邮件或电话方式。
5. 会议主持人：李文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

#### （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8人。

董事田建华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请续贷并由关联方提供担保和反担保的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司辽宁北旺绿色食品有限公司拟向交通银行辽宁省分行申请续贷 500 万元，期限为 12 个月。本次续贷由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述续贷提供企业连带责任保证反担保，同时公司实际控制人竺悦、李影杰和辽宁北旺绿色食品有限公司法定代表人王洪刚及其配偶孙玉清为本次续贷提供个人连带责任保证及为沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

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：

在审议该议案时，关联董事李文明、李志勇、李影杰进行了回避表决。

#### 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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 7 月 3 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

本次会议的召集人为公司董事会。

2. 议案表决结果：同意 8 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，各董事无需回避表决。

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

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第六次临时会议决议

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019 年 6 月 18 日