

证券代码：430523

证券简称：泰谷生态

主办券商：山西证券

泰谷生态科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹典军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司控股子公司湖南泰谷生态工程有限公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

泰谷生态科技集团股份有限公司控股子公司湖南泰谷生态工程有限公司（以下简称“生态公司”）因业务经营需要，拟向北京银行股份有限公司长沙分行申

请贷款，贷款金额为人民币 100 万元，贷款期限为自首次提款日起 1 年；利率为浮动利率，即提款日同期基准利率上浮 15%，利率执行以利率定价管理部门最终结论为准；同时生态公司以名下的 106 万元存单作为质押担保，具体以签署的相关合同为准。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

泰谷生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行申请贷款，贷款金额为人民币 200 万元，贷款期限为 1 年；利率为固定利率，贷款年利率为 6.09%，利率执行以利率定价管理部门最终结论为准；同时由湖南泰谷生态工程有限公司、公司实际控制人曹典军及配偶张丽萍提供连带责任保证担保，具体以签署的相关合同为准。

以上担保将会涉及关联交易，该关联交易在年初预计范围之内，详见公司于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事曹典军需回避表决。

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) 审议通过《关于公司拟向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

泰谷生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营及业务发展需要，拟向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请 1,800 万元的综合授信额度，在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况实施信用保证或用公司资产为相关授信进行抵押。征得了公司控股股东、实际控制人曹典军先生与张丽萍女士的同意作为第三方为公司办理授信提供连带责任保证担保（包括但不限于财产抵押等担保方式），本次事宜将会涉及关联交易，该关联交易在年初预计范围之内，详见公司于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率等以银行审批及合同文本为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由公司相关部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事曹典军需回避表决。

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《关于公司拟转让全资子公司湖南泰谷生物兽药有限公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《泰谷生态科技集团股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本事项不涉及关联交易，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

(一)《泰谷生态科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

泰谷生态科技集团股份有限公司

董事会

2019年6月26日