

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李吉生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《公司2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对编制的《新疆金润枣业股份有限公司2018年年度报告》和《新疆金润枣业股份有限公司2018年年度报

告摘要》进行了审核

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

董事会拟定的利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的经营情况，公司对 2019 年度发生的日常性关联交易进行了预计，公司股东李吉生、孟庆莲将为公司提供财务资助，预计公司向股东李吉生、孟庆莲拆借入累计不超过 5,000 万元人民币，用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事李吉生、孟庆莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

新疆金润枣业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

该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。

(八) 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019年1月30日，公司与托克逊县农村信用合作联社签订《农村信用社借款抵押合同》，为关联方托克逊县玖德农业科技服务有限公司借款500万元提供抵押担保，借款期限为自2019年1月30日至2019年9月29日止，抵押物为公司持有的托克逊县麻黄素厂东侧的工业用地，抵押期限为自抵押生效之日起至抵押担保范围内全部贷款清偿完毕止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孟庆莲、李吉生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充审议公司与托克逊县玖德农业科技服务有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

截止2017年12月31日，公司尚欠孟庆莲借款26,148,000元，2018年1月孟庆莲指定托克逊县玖德农业科技服务有限公司为其收回借款，额度不超过500万元。2018年公司总计向托克逊县玖德农业科技服务有限公司付款

2,568,309.45元，上述款项是为还孟庆莲借款，上述交易属于偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李吉生、孟庆莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于补充审议贷款暨2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年7月，公司向托克逊县农村信用合作联社、吐鲁番市农村信用合作联社申请联合贷款2,000万元。公司以其名下的林权为贷款提供抵押担保；股东李吉生及其配偶、孟庆莲及其配偶、托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）、赵玉聪及其配偶、杨旭东及其配偶、乔新建及其配偶、陈振营及其配偶、赵娟及其配偶、蒋建平及其配偶、杨静及其配偶、吴大海及其配偶、叶瑛及其配偶、徐慧珍、王艳为贷款提供保证担保。股东提供的保证担保属于偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

2.回避表决情况

该议案关联董事李吉生、孟庆莲、杨旭东、赵玉聪、陈振营回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019年6月28日