

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月10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7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘新领
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金发展需要，公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款1900万元。

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：

不涉及回避表决。

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《宁陵子公司为公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款提供抵押和保证担保》议案

1.议案内容：

宁陵子公司为公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款提供最高额保证担保，同时以厂房为抵押提供抵押担保。

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：

不涉及回避表决。

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《公司为下游经销商向郑州银行股份有限公司政通路支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司与郑州银行股份有限公司政通路支行依据开展的“银企惠农信贷通”合作模式签订了《合作协议书》（本协议为框架协议，以实际贷款及担保发生为准）、《最高额保证合同》。合同细约定：银行向公司河南省范围内符合条件的下游经销商发放贷款，公司就其推荐的下游经销商所欠债务提供保证金质押和连带责任保证担保。总贷款额度不超过 3 千万元，有效期一年。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会

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：

不涉及回避表决。

（五）审议《关于公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

由公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款提供担保。具体为：公司控股股东刘新领及其配偶陈岩提供个人无限连带责任最高额保证担保；陈岩以其个人房产（刘新领为共有人）提供最高额抵押担保。

2.回避表决情况

刘新领、陈岩、陈晨回避表决。

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

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2019 年 7 月 10 日