

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 16 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 7 月 11 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《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司(以下简称“沙

洋天佑”)拟向沙洋中银富登村镇银行五里铺支行申请办理固定资产抵押贷款，本次贷款拟申请额度为 200 万元，以沙洋天佑的设备作为抵押，公司为此次贷款提供担保。具体以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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三十四次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日