

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 23 日，电话方式
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

(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《关于申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款》议案；

1. 议案内容：

为了顺利的完成粮食种子的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款，拟计划借款 1300 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

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：

本议案属于关联担保，关联董事张银宝先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请购销企业棉花收购扶贫贷款》议案；

1. 议案内容：

为了满足公司的经营发展需要，更好的完成今年棉花的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请购销企业棉花收购扶贫贷款，拟计划借款 1.2 亿元人民币（最终额度以银行审批额度为准），

借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

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：

本议案属于关联担保，关联董事张银宝先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款》议案；

1. 议案内容：

为满足公司土地生产经营需要，支持自身农业生产所需资金，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请办理农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款，拟计划借款 2800 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为第三方融资担保（第三方与公司不存在关联关系）；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额）。

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：

本议案属于关联担保，关联董事张银宝先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆金丰源种业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知公告》。

（公告编号：2019-014）

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：

本议案不属于关联交易，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）《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日