

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司 第一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 29 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 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：符开星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事 5 名，出席董事 4 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 4 人。

董事郝金成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《北京六马华多种猪有限公司向北京银行申请 1000 万元贷款》议案

1.议案内容：

因北京六马华多种猪有限公司业务发展需要，拟向北京银行海淀园支行申请1000万元流动资金贷款。由北京市农业融资担保有限公司对该笔贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《北京六马科技股份有限公司向北京银行申请1800万元贷款》议案

1.议案内容：

因北京六马科技股份有限公司业务发展需要，拟向北京银行海淀园支行申请1800万元流动资金贷款。由北京市农业融资担保有限公司对该笔贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《资产质押》议案

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《资产质押》公告，公告编号2019-011。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《资产抵押》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《资产抵押》公告，公告编号 2019-012。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 8 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。并将上述（三）、（四）、（六）议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关联方为公司及子公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《关联交易》公告，公告编号 2019-013。

2.回避表决情况

关联董事符开星、王万伟回避表决。

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

《北京六马科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议》决议。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日