

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：申万宏源

上海生农生化制品股份有限公司 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8月15日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕强先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席。
- 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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年度经营成果和财务状况。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款额度提供担保的议案》

1.议案内容：

为解决公司发展过程中资金不足问题，上海生农公司和建设银行松江洞泾支行申请增加贷款额度，因原来贷款额度 1850 万元合同到期，这次贷款额度调整为 3500 万元，合同时间：2019 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日。为确保公司正常经营和持续发展，关联方毕强、虞黛夫妇为公司银行贷款额度提供担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事毕强、关联股东的一致行动人周宝玲对本议案回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

上海生农生化制品股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2019年8月16日