

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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19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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李吉生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《新疆金润枣业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号 2019-030）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于追认对外担保》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月 7 日，公司与吐鲁番市农村信用合作联社签订《吐鲁番市农村信用合作联社借款合同》，为吐鲁番市葱翠餐饮管理有限公司（以下简称“葱翠餐饮”）借款 300 万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为自 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日止，承担连带保证责任的期限为：自贷款发放之日起，至借款到期后及借款展期到期后两年为止。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 9 月 4 日 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

该议案无回避表决情况。

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

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019年8月19日