

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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20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8月10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：董秘汤贤芹
- 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《公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《公司2019年半年度报告》（公

告编号 2019-037)。

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：

无回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请办理流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司枝江支行申请贷款，本次贷款拟申请额度为 200 万元，具体以银行审批为准。

武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新及其配偶陆梦为此次借款提供最高额保证担保，湖北省农业信贷担保有限公司提供连带责任担保。此外，武汉华牧科技集团股份有限公司，子公司沙洋天佑生态农业有限公司，李祖新及其配偶陆梦、儿子李焕文，李祖新弟弟李祖亮及其配偶尤颂华为湖北省农业信贷担保有限公司的此次担保提供连带责任反担保，具体以签订的相关合同为准。

武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士为上述融资提供的担保，在 2019 年日常性关联交易预计范围内；

李焕文、李祖亮、尤颂华为湖北省农业信贷担保有限公司提供连带责任反担保属于超出预计范围的担保，构成偶发性关联交易。

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：

不回避。

4.提交股东大会表决情况：

依据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
- 2.《宜昌天佑华牧科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日