

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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22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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋佳董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019半年度报告》。

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事项。

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《关于提请股东大会授权董事会审批公司为子公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营所需，公司子公司拟通过银行贷款等方式进行融资。为保障贷款的顺利推进，拟提请股东大会授权董事会审批由公司为子公司借款提供担保，滚动担保总额不超过 3 亿元，授权期限一年。

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事项。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日下午 2 点召开公司 2019 年第二次临时股东大会，预计会期半天。详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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事项。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日