

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 26 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 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于<2019 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承德双承生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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，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<向中国农业银行股份有限公司承德县支行借款>》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟于 2019 年 9 月至 12 月期间向中国农业银行股份有限公司承德县支行借款 1000 万元（最终借款时间及金额以银行实际审批为准），期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，该借款将由承德市政府农业产业化增信基金担保。

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，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<补充预计公司 2019 年度日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年 9 月至 12 月期间关联交易情况如下：

（1）销售商品

公司董事刘晓梅的配偶杨利在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种1,600,000.00元；公司董事杨宝忠在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种900,000.00元。

（2）采购产成品

预计回购杨利黑木耳2,800,000.00元，杨利系公司董事刘晓梅的配偶；预计回购公司董事杨宝忠黑木耳1,600,000.00元。

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，公司董事刘晓梅、杨宝忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<提请召开 2019 年度第三次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年度第三次临时股东大会。

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，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。

三、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日