

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月28日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：张飞
- 6.会议列席人员：崔建波
- 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。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟提供对外担保的议案》

1.议案内容：

因参股公司中诚草业有限责任公司（以下简称“中诚草业”）业务经营发展的需要，中诚草业拟向中商控股集团有限公司借款人民币11000万元用于开展饲

草的生产采购及销售业务。中商艾享生态科技股份有限公司拟为中诚草业提供上述 11000 万元人民币借款的连带责任担保。保证期限自股东大会审议通过之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。

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，董事张飞、庞瀛需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议议案一相关的内容，因此提议公司于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日