

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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9月19日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行及中国建设银行股份有限公司通化分行申请贷款的议案》；

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要分别拟向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 2,000 万元，中国建设银行股份有限公司通化支行申请流动资金贷款 14,500 万元，期限为 2019 年 10 月至 2020 年 10 月，用途主要用于日常生产周转。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款由吉林省煤业集团有限公司与吉林省农牧科技有限公司共同提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的 14,500 万元流动资金贷款，按照建设银行要求需重新签订担保合同。由吉林省煤业集团有限公司和吉林省农牧科技有限公司共同提供担保，担保费 0 元，担保期限 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易事项。董事长郑楠先生为吉林省农牧科技有限公司董事，已回避表决。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议，拟定于 2019 年 10 月 12 日召开。

2.议案表决结果：同意 7 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

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019年9月27日