

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 第一届董事会第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30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9月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐兴和
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、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司大庆支行抵押贷款续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 9 月 30 日在中国建设银行股份有限公司大庆支行办理贷款业务，贷款金额 1400 万人民币，年利率 5.22%，贷款期限为壹年。2019 年 9 月 30 日到期续贷，续贷金额 1330 万元，公司将位于黑龙江肇州经济开发区的房产、土地抵押，同时由公司实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供个人连带责任担保。

该事项于 2019 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议。

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：

关联董事唐兴和、唐弈佳回避表决。。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日