证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路12公里处鸿泰种业会议室
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10月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：乔喜红
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司向张掖农村商业银行股份有限公司八一支行贷款人民币 360 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司（以下简称“隆福金鼎”）向张掖农村商业银行股份有限公司八一支行贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币 360 万元整。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-033）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 600 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 600 万元流动资金贷款。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2019-034)。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

议案内容：公司拟于 2019 年 10 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日