

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

## 四川金安特农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 查勇
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金安特农业股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向四川三台农村商业银行股份有限公司塔山支行贷款并提供担保》议案

#### 1.议案内容：

公司因生产经营需要,拟向四川三台农村商业银行股份有限公司塔山支行贷款 1,400,000.00 元(大写壹佰肆拾万元整),贷款期限为贰年,以上贷款将用于公司经营周转。董事会同意将本公司位于三台县塔山镇南街的房产(证号:川(2016)三台县不动产权第 0000436 号)为该笔贷款提供抵押担保。

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:

不涉及关联事项,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

四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日