

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：网信证券

裕龙农牧科技股份有限公司 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 10 月 22 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 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅小峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于向中国农业银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营资金需求，拟向中国农业银行申请不超过 300 万元的授信额度，用于补充公司流动资金。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

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

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日