

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事吴敏其因个人原因缺席，委托董事吴磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向第三方借款》的议案

1.议案内容：

2018年，因公司整体战略发展规划及实际经营需要，公司以抵押贷款的方

式向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元；此笔贷款存续期间为 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日。

公司于 2019 年 9 月 20 日向无关联第三方李德生借款 1000 万元，用于偿还上述银行贷款，借款期限预计不超过一个月（根据公司实际需要而定），具体条款以相关合同约定为准。

借款人李德生，该借款人与公司不存在关联关系，本次借款不属于关联交易。

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。

（二）审议通过《关于向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款》的议案

1.议案内容：

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000.00 万元，贷款期限：1 年，借款利率为 9.68745%（年），贷款方式：公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 166 号、和硕县国用（2016）第 179 号）、林权（林权证号：和林证字（2016）第 43 号）进行抵押。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

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

（一）新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019年10月28日