

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、有效。

（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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统相关法规的规定，本次关联交

易系对公司 2018 年 12 月发生的关联交易进行补充确定。具体内容如下：

2018 年 12 月 25 日，公司与国家开发银行签订中小微企业借款合同，借款金额 300 万元。此次借款由河南省二七担保有限公司提供担保，张丹、张茂、张劼为此次申请提供个人无限连带责任保证反担保；另外，公司控股股东、实际控制人张丹将持有的公司 100 万股股权提供质押反担保。

上述事项构成关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张丹、张茂因涉及关联交易回避表决

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《关于关联方为公司申请综合授信额度提供反担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟向国家开发银行申请 300 万元综合授信额度，期限为一年,河南省二七担保有限公司为此次申请提供担保，公司控股股东、实际控制人张丹以其持有的公司股权向河南省二七担保有限公司提供质押反担保，张丹、张茂、张劼为此次申请提供个人无限连带责任保证反担保。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张丹、张茂因涉及关联交易回避表决

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

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日