证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李吉生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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4人。

董事陈振营因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于向香港戴维斯(亚洲)金融资本管理有限公司融资暨关联担保》
议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向香港戴维斯（亚洲）金融资本管理有限公司融资人民币壹亿元等值港币，融资利率为年息 8%，融资期限 5 年，用于金润枣业扩建专案。

由于新疆金润枣业股份有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产为 10755.46 万元人民币，新疆金润枣业股份有限公司此次融资的外债风险加权余额上限约为 1.2 亿港币，故本次融资为人民币壹亿元等值港币。

本次融资由新疆金润枣业股份有限公司控股股东、实际控制人李吉生、孟庆莲持有的金润枣业的全部股权质押提供担保。

2.回避表决情况

关联方李吉生、孟庆莲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《公司拟为托克逊县玖润商贸有限公司 400 万贷款提供担保》议案

1.议案内容：

托克逊县玖润商贸有限公司拟向银行申请贷款 400 万元，公司拟以位于托克逊县麻黄素厂东侧的工作用地（土地使用权面积 86,667 平方米）为其提供抵押担保，担保金额为 400 万元。

2.回避表决情况

关联方李吉生、孟庆莲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019年11月4日