

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

## 吉林正方农牧股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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11月5日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事胡耀辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司对“吉林省农牧科技有限公司为公司贷款担保”提供

反担保的议案》；

1.议案内容：

因公司在建设银行贷款（贷款金额 28,350 万元）过程中，依据银行的要求增加公司控股股东吉林省农牧科技有限公司为担保方提供连带责任保证。控股股东要求公司提供反担保。除控股股东所持股份比例以外的 39.31%部分，公司需用权属清晰、金额足够的房产和土地进行抵押并办理登记手续。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）作为拟抵押资产评估机构的议案》；

1.议案内容：

如上述议案（一）反担保成立，公司拟聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）为该资产的评估机构，负责议案（一）中资产的评估工作。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会，对上述议案进行审议，拟定于 2019 年 11 月 28 日召开。

2.议案表决结果：同意 6 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

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019年11月13日