

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

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 25 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 11 月 14 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《关于关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

关联方张丹拟以持有的公司股权为公司向中原银行股份有限公司郑州分行申请 1000 万元综合授信额度提供质押担保。同时，股东张丹、张茂、张劼为此

次申请提供保证担保。公司股东张茂拟以自有房产为此次申请提供抵押担保，同时，子公司山东天序农林科技有限公司提供连带责任保证担保。

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。

（二）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要，河南红枫种苗股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“河南红枫生物高科股份有限公司”。证券简称拟由“红枫种苗”变更为“红枫高科”。

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：

根据公司章程规定，本次会议不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，董事会现拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称（以下简称“本次变更”）事宜，授权范围包括但不限于：

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；
2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续；
3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；
4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

根据公司章程规定，本次会议不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，拟对公司章程第一章第四条作出相应修订。

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：

根据公司章程规定，本次会议不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集 2019 年第五次临时股东大会，会议日期为 2019 年 12 月 12 日上午 10 时，会议地点为河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层，审议事项为上述需由股东大会审议的事项。

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：

根据公司章程规定，本次会议不存在回避表决情况。

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二十七次会议决议》

董事会

2019 年 11 月 25 日