

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 16 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、张茂拟以持有的公司股权为公司向中国银行股份有限公司申请 1000 万元综合授信额度提供质押担保；公司股东张劼拟以自有房产为本次公司

向中国银行股份有限公司申请 1000 万元综合授信额度提供抵押担保。

同时，河南省天明实业有限公司为此次申请提供连带责任保证担保；股东张丹、张茂为此次申请提供个人连带责任保证担保。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 2019 年 7 月至 2019 年 12 月发生的关联交易进行补充确定。具体内容如下：

（一）公司控股股东、实际控制人张丹于 2019 年 10 月向公司提供财务资助，金额为 6 万元。

（二）公司控股股东、实际控制人张丹于 2019 年 11 月向公司提供财务资助，金额为 15 万元。

（三）公司控股股东、实际控制人张丹于 2019 年 12 月向公司提供财务资助，金额为 3 万元。

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三十次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日