证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年1月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2020年向商业银行申请借款》议案

1.议案内容：

为满足2020年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，单笔借款额度不超过2,000万元(含2,000万元)，累计借款额度不超过8,000万元(含8,000万元)，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。

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：

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议。

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：

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《关于预计公司 2020 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2020 年度内可能发生的日常关联交易进行如下预计：

(1) 采购商品

关联方	交易内容	预计交易金额	关联关系
杨利	采购黑木耳	不超过 390 万元	公司董事刘晓梅配偶
杨宝忠	采购黑木耳	不超过 340 万元	公司董事

(2) 销售商品

关联方	交易内容	预计交易金额	关联关系
杨利	销售栽培种	不超过 260 万元	公司董事刘晓梅配偶
杨宝忠	销售栽培种	不超过 200 万元	公司董事

(3) 关联担保

根据公司生产经营需要，拟向各商业银行贷款，总额度不超过 8000 万元，用于食用菌产业园区建设及原材料的采购和生产费用的支付等，公司股东及其配偶、控股股东张明的兄弟张军为公司 2020 年银行贷款无偿提供担保（包括但不

限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)。

2.回避表决情况

公司董事张明、刘文科、刘晓梅、杨宝忠因涉及关联关系，需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日