

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年2月27日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 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2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏金河科技股份有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

宁夏金河科技股份有限公司(以下简称“金河科技”或“我公司”)因经营业务需要，需成立金河科技控股子公司，公司名称暂定为“近邻厂购(宁夏)科技

有限公司”，注册资本 5,000,000.00 元，其中我公司出资 3,250,000.00 元，占股 65%；宁夏食品工业协会出资 50,000.00 元，占股 1%；张巍峙出资 1,700,000.00 元，占股 34%，具体以工商行政管理局实际核准信息为准。

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：

此议案不涉及回避表决

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《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会

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：

此议案不涉及回避表决

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）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

1、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂房，关联交易定价原则为市场价格，预计发生金额 560.00 万元。

2、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的电、蒸汽、水等能源，预计发生金额 1,500.00 万元。

3、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的无水奶油、稀奶油、蛋白粉等原料，预计发生金额 5,500.00 万元。

4、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方销售牛奶、乳制品，预计发生金额 3,000.00 万元。

5、关联人闫建国，关联交易内容向关联方租赁土地，预计发生金额 15.00 万元。

6、关联人孙建忠，关联交易内容向关联方采购生产经营所需的牛奶，预计发生金额 500.00 万元。

7、关联人宁夏塞尚乳业有限公司，关联交易内容向关联方提供担保，明细如下：

（1）、被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）在华夏银行股份有限公司银川分行借款 1,300 万元，将于 2020 年 10 月到期，塞尚乳业拟在到期还款后申请办理续贷手续，公司拟为塞尚乳业上述贷款继续提供连带责任保证。

（2）、被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）在兴业银行宁夏区分行借款 3,000 万元（其中：流动资金借款 2,000 万元，敞口承兑汇票 1,000 万元。），将于 2020 年 10 月到期，塞尚乳业拟在到期还款后申请办理续贷手续，公司拟为塞尚乳业上述贷款继续提供连带责任保证。

2.回避表决情况

闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平与本次关联担保的被担保方有关联关系，回避此议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日