

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴文
- 6.会议列席人员：张志海、徐芳芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于预计 2020 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度部分日常性关联交易，预计发生关联交易金额为 3,840 万元。

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：

本议案不涉及董事回避。

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《关于提请董事会授权管理层全权办理各银行授信额度内贷款事宜》议案

1.议案内容：

由于具体工作需求，特提请董事会授权管理层全权办理各银行贷款事宜，授权权限为：单个借款项目（含授信）不超过占最近一期经审计净资产的 30%，累计借款（含授信）不超过占最近一期经审计净资产的 80%。授权时间为一年。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请公司召开 2020 年第 1 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开 2020 年第 1 次临时股东大会，审议内容如下：

1、《关于提请董事会授权管理层全权办理各银行授信额度内贷款事宜的议案》；

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2020年3月6日