

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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3月5日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事6人。

董事胡耀辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号2020-003）。

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：

董事长郑楠先生任吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司董事长、法定代表人，存在关联关系，已回避表决。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司梅河口市支行申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

公司因受疫情影响，致使流动资金紧张。为缓解压力，公司拟将以部分固定资产（厂房、土地）作为抵押向中国银行股份有限公司梅河口市支行申请流动资金贷款800万元人民币。贷款期限1年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于公司拟向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

公司因受疫情影响，致使流动资金紧张。为缓解压力，公司拟向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款900万元人民币，贷款期限2年。该笔贷款由吉林省吉煤融资担保有限责任公司提供担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日