

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源

裕龙农牧科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅小峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于公司向银行申请续贷议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向齐商银行股份有限公司总行申请续贷人民币1000万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日