

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》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2020年度申请银行综合授信的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司2020年度拟申请银行综合授信14000

万元。

公司 2020 年度拟向华夏银行、北京银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 14000 万元。由北京兴东方科技有限公司关联担保。

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。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经董事会提请，拟定于 2020 年 3 月 27 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于召开 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 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 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2020 年度的日常性关联交易及金额如下，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2020-005）。

## 2.回避表决情况

由于刘大军、张晓文、曹连胜、王来喜为关联董事，回避该议案表决。

## 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

- 1、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- 2、《北京兴东方科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（京兴东方董决字【2020】2号）。
- 3、《北京汽车集团有限公司总经理办公会会议纪要》（第6号）。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日