

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 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3月18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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

（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《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信850万提供担保》的议案

1.议案内容：

郑州鑫宇实业有限公司因生产经营需要，拟向中国银行郑州文化支行申请授信850万元，授信期限为一年，借款用途为短期流动资金。本公司同中国银行文

化支行签订担保协议，为郑州鑫宇实业有限公司提供担保。

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：

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；

（二）审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保》议案

1.议案内容：

郑州睿智装饰工程有限公司因生产经营需要，拟向中国银行郑州文化支行申请授信 1000 万元，授信期限为一年，借款用途为短期流动资金。本公司同中国银行文化支行签订担保协议，为郑州睿智装饰工程有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事申丽萍已回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议；

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2020 年 4 月 3 日召开公司 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：

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

河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2020年3月19日