

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李宁华
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金贷款合

同，贷款不超过 1000 万元。此次贷款由第三方担保公司提供保证担保，由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为反担保，同时李宁华提供连带担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

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：

李宁华、李利华、李坤阳回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

(一)、《广西宏华生物实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日