证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源

广西辽大农业科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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6月12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6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李恩强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向南宁市区农村信用合作联社那洪信用社申请2000万元贷款的议案》

1.议案内容：

公司为了扩大饲料生产销售，特向南宁市区农村信用合作联社那洪信用社申请2000万元流动性贷款以补充流动性资金的不足。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司向银行借款由担保公司担保并由公司相关资产提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

公司为申请议案（一）所述银行贷款，申请由南宁市小微企业融资担保有限公司为上述借款提供担保，以内蒙古辽大粮食收储有限公司的房产和公司拥有的资产向南宁市小微企业融资担保有限公司提供反担保抵押。

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：

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

《广西辽大农业科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日