

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7月3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6月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高继伟
6. 会议列席人员（如有）：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》”）及有关法律、法规和《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》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于拟向北京农商银行昌平支行申请贷款人民币伍仟万元的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京农商银行昌平支行申请信用贷款，最高额度为人民币 5000 万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准，此次贷款期限预计一年。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日