

证券代码：836856 证券简称：ST 华煜主办券商：方正承销保荐

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月19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8月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，现公司已完成2020年半年度报告的编制，提请审议，详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020

年半年度报告》（公告编号：2020-050）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于补充审议向关联方借款的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司收到关联方淄博合中房地产开发有限公司（以下简称“合中公司”）的借款 1,600,000.00 元；2020 年 1-6 月，公司收到合中公司借款 697,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司应付合中公司借款本息 2,362,100.00 元。2020 年 1 月至 6 月，公司向控股股东、实际控制人鲁华新增借款 90,687.23 元、新增应付鲁华借款利息 870,331.60 元，截至 2020 年 6 月 30 日公司应付鲁华借款本金及利息累计 37,478,878.52 元。

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：

公司董事鲁华为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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）经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2020 年半年度报告》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日