

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘新领先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请1000万元的贷款。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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。

(三) 审议《关于股东刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款 1000 万元提供担保，担保方式为：刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司提供无限连带责任的最高额保证担保；同时刘新领（陈岩为共有人）以其个人房产提供最高额抵押担保。

2.回避表决情况

董事刘新领、陈岩、陈晨回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十二次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020年9月14日