

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司 第二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10月16日
- 2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司
- 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10月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓卫忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（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《关于控股子公司质押股权的议案》

1.议案内容：

广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司（以下简称“兴嘉农”）因业务发展需要，于2020年6月向广西崇左桂南农业商业银行股份有限公司申请人民币30,000,000元的综合授信，

公司及兴嘉农公司其他股东按所享有的权益为兴嘉农公司提供同等比例的连带担保责任。

现因银行最新要求，公司需将持有的兴嘉农公司 58.57% 股权作为质押担保。

内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2020-041）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于关联担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人卢义贞、林子海就公司控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司向广西崇左桂南农业商业银行股份有限公司申请人民币 30,000,000 元的综合授信提供连带责任担保。

内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-042）

2. 回避表决情况

卢义贞、林子海、邓卫忠、卢荣楷、陈翠荣作为关联董事，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）审议通过《关于受让控股子公司广西深博农业科技有限公司 30% 股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 0 元价格受让公司控股子公司广西深博农业科技有限公司（以下简称“深博农业”）股东欧阳月芳持有的 30% 股权。

内容详见公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买子公司股权的公告》（公告编号：2020-043）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2020年11月3日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日