

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 17 日以书面、电话 方式发出
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于协商处置公司土地、厂房和筹措资金偿还银行贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司与兴业银行股份有限公司宁德分行借款合同纠纷一案，福建省宁德市中级人民法院于 2019 年 8 月 30 日作出的(2019)闽 09 民终 1158 号民事判决书。宁德市蕉城区人民法院在 2020 年 5 月 15 日作出的（2020）闽 0902 执 1385 号执行通知书。

关于银行贷款逾期，银行起诉、法院执行通知书已经下达，股东协商处置公司土地、厂房和筹措资金等偿还该笔贷款。

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：

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）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 16 日下午召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

（一）《福建白农夫农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日