

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

董事黄永先生因个人原因，提出辞职未出席本次董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。除此之外，本公司及董事会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12月2日
- 2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路668号
- 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30日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：温济汀先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事黄永先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署融资合同书的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司实际情况，急需补充流动资金，经与战略合作方中金景顺投资有限公司（以下简称“中金景顺”）及公司股东内江三禾投资咨询有限公司（以下简称“三禾投资”）三方协商一致，中金景顺拟于2020年12月25日前借款共计5000万元给三禾投资，三禾投资在收到款项后，本着专款专用的原则融资给百草科技使用；借款期限一年，借款年利率4.5%，按每笔款项从中金景顺划出之日起开始计算。具体内容以签署的《融资合同书》为准。

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：

本议案涉及关联交易，三禾投资与实际控制人廖欣先生互为一致行动人，但无关联董事，不适用回避表决。

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《关于签署担保协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中金景顺及三禾投资签署《融资合同书》，为保障中金景顺的权益，公司将自有资产向中金景顺为公司提供5000万元借款提供抵押担保，包括但不限于土地、房产、机器设备、车辆、流动资产；廖欣先生作为公司的实际控制人，将持有的公司22,440,000股，占比31.74%的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记；三禾投资将持有公司1,800,000股，占公司2.55%的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记。廖欣先生与三禾投资为公司融资提供担保，不收取任何费用，不要求公司提供反担保。具体抵押资产以签署的《担保协议书》为准。

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：

本议案涉及关联交易，三禾投资与实际控制人廖欣先生互为一致行动人，但无关联董事，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署资金监管协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中金景顺投资、三禾投资三方签署了《融资合同书》，中金景顺向三禾投资提供借款，三禾投资再融资给公司使用，借款资金将用于公司日常生产经营、偿还银行借款及欠付的员工薪酬等，公司作为资金的实际使用人。为保障资金安全及按约定方式使用资金，经三方协商，签署《资金监管协议书》，对借款资金的使用进行监管。上述协议的签署不会影响公司资产、财务的独立性。

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，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2021 年 1 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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，不适用回避表决。

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) 《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日