

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月18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12月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘新领
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充临时的流动资金，公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款1000万元，郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）不收取费用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

刘新领、陈岩为关联方，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决。

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

《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第二会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020 年 12 月 18 日