

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年3月5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：2021年2月23日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈耀祥
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司在兰州银行申请的3,000万元流动资金借款办理转贷的议案》

1.议案内容：

公司在兰州银行股份有限公司营业部申请的3,000万元流动资金借款即将

到期，经与兰州银行沟通协商，拟申请对该笔贷款办理转贷，转贷期限为1年，以公司位于甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路南侧的1宗土地使用权和1处房屋所有权作为抵押物提供抵押担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年3月9日披露于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>) 的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-011)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司选举董事会成员的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年3月9日披露于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>) 的《董事任命公告》(公告编号：2021-010)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年3月9日披露于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>）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）第四届董事会第十八次会议记录。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年3月9日