

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：2021年3月25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：2021年3月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘新领先生
- 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《公司向中国光大银行股份有限公司郑州文化路支行贷款》议案

##### 1.议案内容：

为补充流动资金发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司郑州文化路支

行申请贷款 1700 万元。

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《宁陵子公司为公司向中国光大银行股份有限公司郑州文化路支行提供抵押和保证担保》议案

1.议案内容：

宁陵子公司为公司向中国光大银行股份有限公司郑州文化路支行申请借款提供最高额保证担保，同时以厂房为抵押提供抵押担保。

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。

### 三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第五次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2021 年 3 月 25 日