

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司立丰支行申请贷款人民币1,000万元，由银川中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。由公司以持有西双版纳悦丰一品金莓农业科技有限公司3,000万元出资（占该公司注册资本的60%），以持有楚雄悦丰生物科技有限公司3,122.48万元出资（占该公司注册资本的51%）提供质押反担保；由公司以五项商标专用权（商标注册证号分

别为：第 19764274 号、第 29691937 号、第 19341726 号、第 19114923 号、第 14607619 号）提供质押反担保；由宁夏悦盛工贸有限公司、杨玉明、王原、胡银辉、王静、杨玉清提供连带责任保证反担保。

上述担保方中，杨玉明系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，王原系杨玉明的配偶，胡银辉为公司主要股东，王静系胡银辉的配偶，杨玉清系杨玉明的堂兄，宁夏悦盛工贸有限公司系杨玉清 100%持股的公司。因此上述担保方为公司提供担保构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

因此，上述关联方为公司贷款提供担保可免于按照关联交易的方式进行审议和按照关联交易披露，相关董事无需回避表决，亦无需提交股东大会审议。。

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：

本议案涉及关联交易事项，但依据相关规定，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二十一次会议决议。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日