

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第四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：2021年7月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议
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7月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（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《拟向关联方北京汽车集团财务有限公司借款》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向关联方北京汽车集团财务有限公司借款 3000 万元，具体发生额以实际签署的相关协议为准。

此借款由北京兴东方科技有限公司提供担保。2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》已经审议通过前述担保事宜。

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：

全体董事均为非关联董事，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

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021年7月26日