

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月6日
2. 会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
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12月27日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长苑世江
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）分别于2017年10月份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款2000万元（现余额1999万元）、2020年3月31日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款900万元，两笔贷款均由吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》（吉国资发运收〔2019〕107号）和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定，成员企业之间提供担保的，被担保方必须提供相应的反担保措施。

按照上述文件规定，吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的2处土地使用权：面积149874平方米及地面建筑物房产24处：建筑面积17684.72平方米（明细附后），实押给吉煤融资担保公司，以完善相关反担保措施。

申请释放证照明细

序号	证照类别	证号	面积 (m ²)	用途	原值 (万元)	净值 (万元)
1	土地证	(梅)国用(2013)第 051913016号	74360.00	北环填饲一 厂	1766.04	1443.86
2		(梅)国用(2013)第 051913017号	75514.00	北环填饲二 厂	820.63	524.34
3	房产证	(梅)房权证(梅开发区) 字第01002号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.98	63.42
4		(梅)房权证(梅开发区) 字第01003号	320.00	北环填饲一 厂办公	154.53	103.3
5		(梅)房权证(梅开发区) 字第01004号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.38	62.93
6		(梅)房权证(梅开发区) 字第01005号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
7		(梅)房权证(梅开发区) 字第01006号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59

8	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01007 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.21	60.1
9	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01008 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
10	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01009 号	280.33	北环填饲一 厂锅炉房	42.08	25.15
11	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01010 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	94.65	57.27
12	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01011 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
13	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01012 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
14	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01013 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	94.65	57.27
15	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01014 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.21	63.35
16	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01015 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	103.81	64.49
17	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01016 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
18	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01017 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.86	60.62
19	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01018 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	74.2	44.83
20	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01019 号	724.80	北环填饲厂 办公室	162.48	101.74
21	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01020 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	101.49	63.86
22	(梅)房权证(梅开发区)	850.00	北环填饲一	100.84	63.33

		字第 01021 号		厂鸭舍		
23		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01022 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	82.42	51.39
24		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01023 号	538.75	北环急宰车 间	30.45	19.09
25		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01027 号	158.34	北环污水处 理水泵房	111.84	39
26		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01030 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	93.28	57.26

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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《关于正方公司向民间资本融资的议案》

1.议案内容：

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）是梅河口市四大版块之一，且正方公司的鸭肥肝一直在全国同行业中拥有领先地位，是具有未来发展前景的一个公司。但近两年因受新冠疫情肆虐影响，亏损严重，资产负债率过高，已不符合金融机构的贷款准入条件，无法以正方公司做为贷款主体进行融资。

为了解决正方公司短期内经营资金的问题，经过多方沟通，现找到民营资本准备投入到企业，以解决正方公司目前的困难。因正方公司目前的企业现状，经与民营资本出资者协商，要求按月利率 1.5%计息，借款时间不限，待梅河口市政府帮助正方公司融资贷款到位后，可立即退出民营资本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议，拟定于 2022 年 1 月 22 日召开。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日