证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 第三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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李恩萍
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务

报表审计机构。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司于 2021 年 1 月与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1.00 亿元整，借款期限为 2021 年 1 月至 2022 年 1 月，同日，公司与关联方武殿雄分别与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为前述贷款提供连带责任保证，保证期间为 2021 年 1 月至 2022 年 1 月。现公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷，公司继续以应收账款提供质押担保，关联方武殿雄继续提供连带责任保证担保，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

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：

关联方为公司提供担保，系公司单方面受益的交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展状况，对 2022 年度日常性关联交易进行预计：

关联交易类型	交易内容	贷款主体	交易方	预计发生金额（万元）
关联贷款	向关联方支付利息	全资子公司张家口奥泰园林绿化工程有限公司	怀安县农村信用联社股份有限公司	400.00

		公司		
--	--	----	--	--

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：

出席董事与该交易均不具有关联关系，无需回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，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

《河北亚雄现代农业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日