

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 24 日 10：00
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018 年 10 月 12 日以书面方式通知
5. 会议主持人：姚建征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请两笔流动资金贷款，共计人民币 1,600 万元。一笔流动资金贷款 600 万元，贷款期限为 12 个月；一笔流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限为 24 个月。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

（一）《西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第三次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日