

证券代码：832910

证券简称：伊赛牛肉

主办券商：国泰君安

河南伊赛牛肉股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2018年11月6日
- 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11月2日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.会议列席人员：董事长买银胖先生主持会议，董事丁冲锋先生，董事田举双先生，董事皇甫幼宇先生，董事杜长红先生，董事袁良永先生，独立董事刘啸先生，独立董事燕朝霞女士，独立董事赵立宁先生。监事会主席毋同清女士、监事王振军、监事王小光女士列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司、公司实际控制人买银胖计划于 2018 年度对上游 2 个合作社在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资 800 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及实际控制人买银胖计划于 2018 年度对上游 2 个合作社在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资 800 万元提供担保，期限一年，具体合作社明细如下：修武县金牛养殖专业合作社、修武县宏昌肉牛养殖专业合作社。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司、公司实际控制人买银胖共同对外担保，构成关联交易，5 名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

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《关于全资子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度对上游开鲁县鑫牛养殖专业合作社在包商银行股份有限公司通辽开鲁支行融资 480 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度对上游开鲁县鑫牛养殖专业合作社在包商银行股份有限公司通辽开鲁支行融资 480 万元提供担保，担保期限 18 个月，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度至 2019 年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过 5000 万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2018年度至2019年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过5000万元（续贷），期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的200万股股权质押、内蒙古伊赛牛肉有限公司股权质押，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

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《关于公司计划于2018年度至2019年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资3000万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

公司计划于2018年度至2019年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资3000万元（续贷），期限一年，担保方式包含子公司修武县伊赛饲料有限公司房地产抵押担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、买银胖400万股股权质押担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司计划于2018至2019年度在厦门国际银行股份有限公司福州分行融资3000万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

公司计划于2018至2019年度在厦门国际银行股份有限公司福州分行融资

3000 万元（续贷），融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，融资期限一年，担保方式为河南伊赛牛肉股份有限公司实际控制人买银胖提供个人连带责任保证担保。公司授权买银胖签署关于河南伊赛牛肉股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行融资业务的相关法律文件，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

5 名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司计划于 2018 至 2019 年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资 2000 万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 至 2019 年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资 2000 万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含电票）、国内信用证等，期限一年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司连带责任担保、实际控制人买银胖提供连带责任担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

5 名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于子公司内蒙古伊赛肉牛养殖有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划和业务发展需要，公司计划对全资子公司内蒙古伊赛肉牛养殖有限公司进行增加注册资本，内蒙古伊赛肉牛养殖有限公司原注册资本 10000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），本次增资人民币 2000 万元，

公司放弃对本次子公司增资扩股的优先认购权，由通辽市伊赛肉牛养殖基金管理中心（有限合伙）增资人民币 2000 万元，本次增资后内蒙古伊赛肉牛养殖有限公司注册资本变更为 12000 万元，公司对内蒙古伊赛肉牛养殖有限公司持股比例变更为 83.33%，通辽市伊赛肉牛养殖基金管理中心（有限合伙）持股比例为 16.67%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

公司第三届董事会第三十一次会议决议。

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日