

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

第二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：2018年11月26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16日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王守罡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于追认关联方为公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司于2018年9月期间向中国银行股份有限公司申请续贷，由董事长王守罡先生为上述贷款提供房产抵押，

金额为人民币 2,000,000.00 元，为保证上述贷款得以有效实施，由朱光大先生提供担保。

详细情况请参见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（详见公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王守罡先生为公司董事长、总经理，持股比例为 60.42%；朱光大先生为公司董事，持股比例为 24.37%。上述事项由王守罡先生向中国银行申请续贷，朱光大先生提供担保，因涉及关联交易，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立上海金山善之农科技有限公司》议案

1.议案内容：

因业务发展的缘故，公司设立上海金山善之农科技有限公司，注册资本为人民币 6,000,000.00 元，认缴金额为人民币 6,000,000.00 元，其为公司的全资控股子公司。

详细情况请参见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告》（详见公告编号：2018-053）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-051

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日