

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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27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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周阿祥
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》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《关于河南金凤牧业设备股份有限公司与上海农创信息科技有限公司合作协议的》议案

#### 1.议案内容：

为进一步扩大公司经营规模，合理利用双方的有利资源，实现互利共赢的目

的，河南金凤牧业设备股份有限公司与上海农创信息科技有限公司进行合作。河南金凤牧业设备股份有限公司推荐客户给上海农创信息科技有限公司，上海农创信息科技有限公司推荐金融机构给河南金凤牧业设备股份有限公司推荐的客户进行融资。上海农创信息科技有限公司推荐的金融机构给河南金凤牧业设备股份有限公司推荐的客户累计融资额度不超过人民币 3000 万元，客户单笔融资上限为人民币 150 万元。河南金凤牧业设备股份有限公司为上述融资提供连带责任担保，本议案不需要股东大会审议。

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：

无

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

《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日