

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

## 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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27日以网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

#### （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。

董事马永辉因工作原因缺席，委托董事王振和代为表决。

董事张宗文因工作原因缺席，委托董事王振和代为表决。

董事吕珂因工作原因缺席，委托董事王树聪代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司向威宁自治县谷丰农业有限公司申请借款》议案

1.议案内容：

为了补充流动资金，全资子公司威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司拟向威宁自治县谷丰农业有限公司申请借款 12,000,000.00 元，借款期限五年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司申请借款的公告》（公告编号：2018-072）。

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事项，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**

《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日