

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩登仑
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级人员列席了会议。
- 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《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款3000万元》议案

1.议案内容：

公司因日常经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业

园区支行申请流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，借款用途为采购原材料及偿还公司在工商银行民乐支行 1900 万元贷款。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东对 3000 万元银行贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因日常经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，借款用途为采购原材料及偿还公司在工商银行民乐支行 1900 万元贷款。该笔贷款由控股股东甘肃锦世化工有限责任公司提供连带责任担保。公司在偿还工商银行民乐支行 1900 万元贷款后，解除抵押给工商银行民乐支行抵押物，将该抵押物抵押给甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行，抵押手续完成后解除控股股东甘肃锦世化工有限责任公司对该笔贷款连带责任担保。

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-051)。

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：

关联董事韩登仑、张忠元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司以自有土地使用权及地上建筑物对 3000 万元银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司因日常经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，借款用途为采购原材料及偿还公司在工商银行民乐支行 1900 万元贷款。该笔贷款由控股股东甘肃锦世化工有限责任公司提供连带责任担保。公司在偿还工商银行民乐支行 1900 万元贷款后，解除抵押给工商银行民乐支行抵押物，将该抵押物抵押给甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行，抵押手续完成后解除控股股东甘肃锦世化工有限责任公司对该笔贷款连带责任担保。

抵押物信息如下：

1、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002344 号的 100 亩土地使用权及地上建筑物；

2、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002345 号的 2947.33 亩土地使用权。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

为了更好的完成本次银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次贷款的相关文件、合同；

（2）办理与本次贷款有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2018年11月30日