

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月4日 10:00
- 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23日以书面方式通知
- 5、会议主持人：姚建征
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第三次会议于2018年10月24日审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请两笔流动资金贷款，共计人民币1,600万元。一笔流动资金贷款600万元，贷款期限为12个月；一笔流动资金贷款1,000万元，贷款期限为24个月。

请详见公司于2018年10月24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>）发布的《西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2018-043。

公司现需对上述贷款方案进行调整，调整后的贷款方案如下：

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司股份有限公司西安分行贷款金额为1,000万元，贷款期限为24个月。西安投融资担保有限公司及公司控股股东、实际控制人姚建征及其配偶陈茹对本次贷款承担保证担保。

公司控股股东、实际控制人姚建征以其持有公司的500万股股权质押给西安投融资担保有限公司，同时姚建征、陈茹夫妇，公司董事、副总经理陈涛，公司董事马晓艳为西安投融资担保有限公司提供反担保。

公司向西安投融资担保有限公司质押持有的“一种家庭型养鸡场

功能区的布局结构”实用新型专利提供反担保，同时以公司现有的及未来三年将产生的不低于 1500 万元的应收账款提供质押反担保。

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，本次申请银行贷款的金额需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议；本次交易属于预计范围内的日常性关联交易，请详见公司于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2017-065。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第二届董事会第四次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日