

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

## 广西禾美生态农业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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26日，短信通知
5. 会议主持人：董事长杜正东
6. 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》的相关规定。

#### （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《关于公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款及关联方为该项贷款提供股权质押担保和连带保证暨偶发性关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金。公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款，贷款金额为 1600 万元整，贷款期限为一年。公司股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人以其持有的公司总计 1000 万股股权对该笔贷款提供股权质押担保并提供连带保证本次股权质押事项。其中杜正东质押 700 万股，何柳君质押 190 万股，杜飞龙质押 110 万股。由于此笔贷款属于流动资金循环性借款，该 1000 万股在 2017 年 11 月已质押给柳州银行融安支行。2018 年 11 月到期日后股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人已在中国结算办理解除质押手续，详见 2018 年 11 月 9 日在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《股权解除质押公告》（公告编号：2018-036）。解除质押手续办理完成后，相关股东已于 2018 年 11 月 21 日在中国结算办理了质押手续，详见 2018 年 11 月 23 日在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《股权质押的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

关联董事杜正东回避表决。

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《关于公司向柳州银行融安支行申请抵押贷款事项》  
议案**

2. 议案内容：

因公司业务发展的需要，为补充公司采购流动资金，公司同意将我公司拥有的房地产【座落：融水县融水镇康田工业区，不动产权证号：融水国用（2015）第 1188 号，使用权面积 17785.05 平方米；房屋所有权证：融房权证融水县字第 00018665-00018670 号，建筑面积共有 10294.36 平方米，套内建筑面积 1873.62 平方米】作抵押，由广西禾美生态农业股份有限公司用于采购农产品，向柳州银行股份有限公司申请借款金额壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）的议案。由于此笔贷款属于流动资金循环性借款。相关权利人已办理解除抵押手续，待解除抵押手续办理完成后，将办理本次资产抵押。

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：

该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) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》  
议案**

3. 议案内容：

详见 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公告的《广

西禾美生态农业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》

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：

该案不涉及关联交易，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）经与会董事签字确认的《广西禾美生态农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日