

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际A座13层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张丹
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、有效。

（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。

董事温丽敏因故缺席，委托董事侯娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

关联方张丹、张茂拟以持有的公司股权为公司向中国银行股份有限公司申请

1700 万元综合授信额度提供质押担保；公司股东张劫拟以自有房产为本次公司向中国银行股份有限公司申请 1700 万元综合授信额度提供抵押担保。

同时，河南省天明实业有限公司为此次申请提供连带责任保证担保；股东张丹、张茂为此次申请提供个人连带责任保证担保，张丹女士现为公司法定代表人及控股股东。上述关联方为公司提供担保构成关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张丹、董事张茂回避表决。

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

《河南红枫种苗股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日