

公告编号：2018-050

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11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12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长舒芳
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向甘肃银行股份有限公司景泰县支行银行申请流动资金综合授信的》议案；

1. 议案内容：

公司拟向甘肃银行股份有限公司景泰县支行申请流动资金综合授信，授信额度 100,000,000.00 元整，期限为三年。由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司拟通过质押自有的林地使用权、持有景泰陇合堂药业有限公司和景泰伊兰清真食品有限公司的各【100】%股权及资产形式为本次流动资金综合授信提供反担保，具体事项以各方最终签订的相关协议为准。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于修订公司章程的》议案；

1. 议案内容：

公司拟修改公司章程，具体修改内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改公司章程的公告》（2018-051）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的》议案；

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，对 2019 年将发生的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（2018-052）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事舒芳、张世存、张世文、张生君回避表决。

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《关于拟召开公司 2018 年第四次临时股东大会的》议案。

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第四次临时

股东大会通知公告》（2018-053）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日