

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12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12月1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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司长期发展需要，增强资金的流动性，公司拟向股东张劼借款人民

币 1700 万元，借款期限不超过 6 个月，年利率为 8%。根据公司章程规定，本次借款事项属于公司董事会审批权限内事项。本次事项构成关联交易事项。

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十八次会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日