

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖大章
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张小虎因出差缺席，委托董事李元淦代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案,并提请股东大会审议。

1. 议案内容:

根据本公司生产经营及业务发展需要,公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下:

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联方	预计发生额
1.	采购商品	公司及子公司向关联方采购商品,支付货款	江苏龙跃贸易有限公司	1500 万元
2.	接受劳务	为公司及子公司提供农药运输,支付运费	江苏托球物流有限公司	200 万元
3.	接受劳务	为公司及子公司提供餐饮服务,支付餐饮费	盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店	100 万元
4.	租赁	公司及子公司向关联方租赁房屋,支付房屋租赁费	江苏托球物流有限公司	100 万元
5.	关联担保	关联方为公司及子公司担保	廖大章、周文兰夫妇	15000 万元
6	关联担保	关联方为公司及子公司担保	江苏国托投资有限公司	2000 万元

7	关联担保	关联方为公司及子公司担保	廖大泉、吴青兰夫妇	8000 万元
8	关联担保	关联方为公司及子公司担保	江苏富森港通物流有限公司	800 万元

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店、江苏龙跃贸易有限公司、江苏富森港通物流有限公司的法定代表人。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公司的股东，同时是本公司的股东之一，廖大章、廖大泉分别持有江苏国托投资有限公司 80% 股份、10% 股份。廖大章与廖大泉为兄弟关系。所以公司董事廖大章先生和廖大泉先生回避表决。

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《关于公司拟向金融机构申请 2019 年度授信融资》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

为落实江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与金融机构协定）。具体内容详见《关于公司拟向金融机构申请2019年度授信融资的公告》（公告编号：2018-062）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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2019年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

（1）公司2019年为全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司向金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币800万元。

（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

（3）授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会或股东大会审议。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于公司 2019 年度对外担保》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年对外担保合计不超过人民币 2000 万元。具体内容详见《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2018-063）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度公司向全资子公司提供借款》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

江苏托球农化股份有限公司向全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司提供借款 8000 万元，借款期限为 1 年。此次借款用于补

充江苏托普锂新材料科技有限公司流动资金。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开本公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

董事会



公告编号：2018-059

2018 年 12 月 18 日