

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

湖北晨科农牧集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴小方
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于同意控股子公司湖北荷香水美生态农业有限公司和浠水晨科饲料科技有限公司向浠水楚农商银行贷款》议案

- 1.议案内容：

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司湖北荷香水美生态农业有限公司（以下简称：“湖北荷香水美”）、浠水晨科饲料科技有限公司（以下简称：“浠水晨科”）拟向浠水楚农商村镇银行股份有限公司（以下简称：“浠水楚农商银行”）分别申请贷款 255 万元和 200 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司湖北荷香水美生态农业有限公司和浠水晨科饲料科技有限公司提供融资担保》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。

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：

无

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《关于关联方浠水县四方饲料有限公司为控股子公司湖北荷香水美和浠水晨科提供融资担保》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易公告》（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：

董事戴小方、余小红回避表决

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2018年12月21日