

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩吉书先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的条件下，使用闲置资金择机购买保本型结构性存款产品，总额度不超过3,000万元（含3,000万元）。

在上述额度内，购买保本型结构性存款的资金可以滚动使用。

公司董事会授权董事长对购买相应额度的保本型结构性存款产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

投资期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度业务发展需要，公司向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度 1000 万元，期限为 1 年，用于流动资金贷款。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于向广发银行股份有限公司济南分行申请结构性存款质押》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度业务发展需要，公司以结构性存款为质押，向广发银行股份有限公司济南分行申请授信额度 1000 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2018年12月21日