

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民族证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第四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21日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 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11日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长马红刚
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为全资子公司天津九州大地饲料有限公司进行融资租赁提供担保暨关联担保》议案

1. 议案内容：

同意我公司全资子公司天津九州大地饲料有限公司（以下简称“天津大地”）与合库金国际租赁有限公司（以下简称“合库金”）签订《融资租赁合同》，天津大地将其部分设备以人民币 255 万元转让给合库金，天津大地向合库金租回上述设备，租赁期限为 24 个月，公司提供连带责任担保，马红刚提供连带责任保证，具体以与合库金国际租赁有限公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 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，关联董事马红刚回避表决。

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《关于公司向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款不超过人民币 2000 万，贷款期限为 24 个月，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，拟向担保公司提供以下反担保措施：

马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号土地抵押，面积为 97.51 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B01 的房产抵押，面积为 219.99 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B02 的房产抵押，面积为 196.95 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B03 的房产抵押，面积为 196.95 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B04 的房产抵押，面积为 219.99 平方米；天津九州大地饲料有限公司提供第三方信用反担保；包头九州大地生物技术有限公司提供第三方信用反担保。

2. 议案表决结果：同意 8 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，关联董事马红刚回避表决。

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款不超过人民币 1000 万，贷款期限为 12 个月，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，拟向担保公司提供以下反担保措施：

马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；公司以位于北京市海淀区上地信息路 1 号 1、2、3（2 号楼 1901）的土地抵押，面积 28 平方米；公司以位于北京市海淀区上地信息路 1 号 2 号楼 19 层 1901 的房产抵押，面积 194.74 平方米；天津九州大地饲料有限公司提供第三方信用反担保；包头九州大地生物技术有限公司提供第三方信用反担保。

2.议案表决结果：同意 8 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，关联董事马红刚回避表决。

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《关于公司向富邦华一银行有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

同意公司向富邦华一银行有限公司申请不超过人民币 1000 万的贷款，期限 12 个月，具体以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司全资子公司天津九州大地饲料有限公司向哈尔滨银行蓟县支行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

同意公司全资子公司天津大地拟向哈尔滨银行蓟县支行贷款人民币壹仟万元，天津大地以自有位于蓟县天津上仓工业园腾飞街四号不动产抵押，马红刚及其配偶杨芳承担连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 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，关联董事马红刚回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《公司第四届董事会第十八次会议决议文件》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日