

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：周阿祥
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南金凤牧业设备股份有限公司在2019年度向银行等金融机构贷款的》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划在2019年度向银行等金融机构贷款，预计贷款额度10000万元左右，预计贷款期限12个月，贷款方式为以公

司资产抵押或担保。贷款的具体金额、期限和贷款方式以实际贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房》议案

1.议案内容：

关于公司租赁西平县金凤实业有限公司厂房议案，租赁期限为 1 年。

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：

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

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 2019 年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的》议案

1. 议案内容：

关于公司 2019 年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于公司为李民权向西平县农村商业银行借款 450 万提供担保的》议案

1.议案内容：

公司拟再次计划为李民权向西平县农村商业银行借款 450 万提供担保，具体担保金额和时间以银行签订担保协议为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于修订河南金凤牧业设备股份有限公司章程的》议案

## 1.议案内容：

1、原《公司章程》第五十二条为：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

拟修订为：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

2、原《公司章程》第一百一十三条为：定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真等。

拟修订为：定期会议应于会议召开日十日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

3、原《公司章程》第一百四十九条为：监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

拟修订为：监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话、

微信、口头等方式发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 01 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的》议案

1. 议案内容：

关于预计 2019 年度日常性关联交易事项。

2. 回避表决情况

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞、董事周景军存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞、董事周景军回避本次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于 2019 年度公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的》议案

1. 议案内容：

公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司提供担保及财务资助有利于公司经营发展，不会损害公司及中小股东利益，为简化审议程序，公司董事会拟同意公司股东周阿祥、焦红霞及关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在 2019 会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 15000 万元人民币左右，公司根据自身生产经营

情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

2. 回避表决情况

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞、董事周景军存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞、董事周景军回避本次表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年12月27日