

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于为宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司400万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司因经营发展需要，拟向宁夏银行申请贷款400万元，期限12个月，主要用于购买饲料，上述贷款由公司提供连带责任担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2018年12月28日