

证券代码：838780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林仟客莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月7日在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于2018年5月2日以电话和邮件方式发出并送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议并表决的董事6人，董事牛卫兵因工作原因未能出席。会议由公司董事长孙建国先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

与会董事经过充分讨论，并以现场表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于成立内蒙古仟客莱农牧科技有限公司的议案》

1、议案内容：

（1）公司拟出资500万元在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗散都苏木设立全资子公司内蒙古仟客莱农牧科技有限公司，经营范围为：中草药种植、中草药深加工；养殖、微生物有机肥研发、生产与销售；反刍料生产与销售；智慧农业。该子公司具体情况以最终工商注册登记信息为准。

(2) 同意签署《内蒙古仟客莱农牧科技有限公司公司章程》。

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、根据《公司章程》和《重大事项决策管理制度》的相关规定，本次投资金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 20%，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行借款并由关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷款人民币 1000 万元，借款期限为一年，贷款利率以银行核准为准。吉林省长发信用担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓燕为本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国以其持有的公司股份，孙建国之配偶张晓艳及其女儿孙立静，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司，公司股东李继涛为公司上述贷款提供反担保。担保实际情况以公司最终签署的协议内容为准。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案涉及关联交易，关联董事孙建国回避表决。

4、根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

公司定于 2018 年 5 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，
审议《关于申请银行借款并由关联方提供担保的议案》。

2、 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《吉林仟客莱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

吉林仟客莱科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日