

证券代码：831545

证券简称：达一农林

公告编号：2018-013

主办券商：安信证券

广东达一农林生态科技股份有限公司 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

广东达一农林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 10 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长黄力槽召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，本公司向广州经济开发区达一农业有限公司借款人民币 300 万元。

表决结果：因非关联董事少于 3 人，该议案直接提交股东大会表

决。

回避表决情况：董事黄力槽为广州经济开发区达一农业有限公司股东及法定代表人、董事黄民为广州经济开发区达一农业有限公司股东及监事、董事郭蔡雄为广州经济开发区达一农业有限公司股东，故董事黄力槽、黄民和郭蔡雄回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2018 年 5 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2. 本次会议审议的各项议案。

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日