

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创农牧科技股份有限公司 第三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：

北京君德同创农牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 14 日上午 9 点在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。会议通知于 2018 年 6 月 3 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长杨立彬主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

(一) 审议通过《关于全资子公司固安君德同创生物工程有限公司向北京银行国兴家园支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：因经营需要，全资子公司固安君德同创生物工程有限公司拟向北京银行国兴家园支行申请单一授信 200 万元，具体业务品种为流动资金贷款，期限 1 年，由母公司北京君德同创农牧科技股份有限公司和母公司控股股东、实际控制人杨立彬先生为本次贷款提供担保。

2、表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事杨立彬回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：详见公司在全国股转系统信息披露平台上披露的《北京君德同创农牧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件：

（一）《北京君德同创农牧科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告

北京君德同创农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日