

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚建征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘拥力因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，拟提名姚建征、刘博、彭启锋、陈涛、皇甫战峰、马晓艳、程昱栋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.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《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向西安银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

公告编号：2018-029

- (一)《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- (二)《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日