

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月11日
2. 会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
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9月06日，以通讯形式发出。
5. 会议主持人：额尔敦木图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司向中国银行股份有限公司呼和浩特新城支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司呼和浩特新城支行申请授信**1500**万元。

实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。

公司实际控制人、董事额尔敦木图、八月夫妇以其名下的房产蒙（2018）呼和浩特市不动产权第0047657号、蒙（2018）呼和浩特市不动产权第0051010号、蒙（2018）呼和浩特市不动产权第0047656号及蒙（2018）呼和浩特市不动产权第0051009号；为上述授信额度提供担保。

2.议案表决结果：同意**2**票；反对**0**票；弃权**0**票。

3.回避表决情况：

由于该事项涉及关联交易，故公司实际控制人之一、董事长兼总经理额尔敦木图，控股股东、实际控制人之一、董事兼副总经理八月，董事白朝各吐需回避表决，则无关联董事不足**3**人。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，本议案直接提交公司临时股东大会审议。

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《关于控股股东、实际控制人为公司取得银行授信额度提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司呼和浩特新城支行申请 1500 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，公司实际控制人、董事额尔敦木图、八月夫妇以其名下的房产蒙（2018）呼和浩特市不动产权第 0047657 号、蒙（2018）呼和浩特市不动产权第 0051010 号、蒙（2018）呼和浩特市不动产权第 0047656 号及蒙（2018）呼和浩特市不动产权第 0051009 号；为上述授信额度提供担保。

公司实际控制人八月及额尔敦木图拟为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于该事项涉及关联交易，故公司实际控制人之一、董事长兼总经理额尔敦木图，控股股东、实际控制人之一、董事兼副总经理八月，董事白朝各吐需回避表决，则无关联董事不足 3 人。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，本议案直接提交公司临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请授信额度相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

为保证内蒙古额尔敦羊业股份有限公司向中国银行股份有限公司呼和浩特新城支行申请授信额度事宜顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，包括但不限于：

(1) 与相关银行协商具体事宜；

(2) 修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请授信额度及借款的所有协议和文件；

(3) 在法律、法规允许的前提下，办理与有关申请授信额度及借款的其他一切相关事宜；

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于该事项涉及关联交易，故公司实际控制人之一、董事长兼总经理额尔敦木图，控股股东、实际控制人之一、董事兼副总经理八月，董事白朝各吐需回避表决，则无关联董事不足 3 人。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，本议案直接提交公司临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于接受阿巴嘎旗扶持嘎查集体经济发展试点资产收益资金的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于接受阿巴嘎旗扶持嘎查集体经济发展试点资产收益资金的公告》（公告编号：2018-055）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的会议通知公告》（公告编号：2018-056）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日