

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司 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：2019 年 9 月 25 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：2019 年 9 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安勇松因其他工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《公司向宁夏银行新城支行贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向宁夏银行新城支行申请贷款 2000 万元，期限 12 个月，

主要用于购买饲料，上述贷款由宁夏巨力置业咨询有限公司、宁夏巨力六盘红饭店有限公司、宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司、郭军龙、周秋梅、叶旭繁及关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，并以关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保。

2.回避表决情况

该议案因张自强、张自刚、张涛、张婧雯为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 10 月 8 日，在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议前述相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日