

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 1 月 6 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 12 月 31 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。

董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司在宁夏银行贷款 800 万元提供担保》议案

1.议案内容：

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司因经营发展需要，向宁夏银行青铜峡支行申请贷款人民币 800 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由公司提供连

带责任担保。

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。

（二）审议《关于 2020 年度预计发生日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度公司预计向股东张自强无偿累计借款不超过 3000 万元日常性关联交易。

2.回避表决情况

该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 2 月 6 日，在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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九次会议决议公告》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020年1月8日