

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月17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：2020年6月12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项缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款1300万元，并由关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强提供保证担保》议案

1.议案内容：

因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1300 万元，期限 24 个月，年利率 4.75%，主要用于购买饲料，上述贷款由关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强提供保证担保，并以关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司名下的牛只 1305 头提供抵押担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 200 万元，并由关联人张自强提供保证担保，关联人张涛名下的房产提供抵押担保》议案

1.议案内容：

因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 200 万元，期限 12 个月，年利率 5.65%（财政贴息基准利率），主要用于购买饲料，上述贷款由关联人张自强提供保证担保，并以关联人张涛名下的房产提供抵押担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 7 月 6 日。在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1300 万元，并由关联人宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强提供保证担保》议案。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日