

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7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：2020年7月3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《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》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，拟于2020年下半年向宁夏伊利乳业有限公司融资借款人民币4,000万元，期限36

个月，主要用途是项目建设。同时由瑞丰源持有的部分生产性生物资产奶牛为该笔借款提供抵押担保；由实际控制人张自强持有控股公司汇丰源的 46.69%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强、魏菊莲、董事张涛及配偶张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，审议前述事项。

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十四次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日