

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月10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12月1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《关于控股子公司向惠商商业保理有限公司贷款5850万元并由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

因控股子公司经营发展需要，2020年12月份拟向惠商商业保理有限公司贷款

5850 万元，期限 60 个月，主要用于购买奶牛，上述贷款由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。

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。

（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年度第六次临时股东大会，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：

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十八次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日