

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2019-033

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2019年6月3日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币4亿元，期限为一年。其中：公司申请综合授信额度3.2亿元，包含低风险额度2.2亿元，敞口额度1亿元，敞口额度部分由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司提供连带责任保证担保；公司全资子公司济南先达化工科技有限公司申请综合授信额度0.6亿元，包含低风险额度0.3亿元，敞口额度0.3亿元，敞口额度部分由公司全资子公司提供连带责任保证担保；其他子公司申请

综合授信额度 0.2 亿元。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日