

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用银行贷款为公司业务发展提供资金支持，公司与各银行进行了深入地沟通，拟计划向各家银行申请总额不超过35亿

元人民币的贷款授信额度。公司将结合国家信贷投放政策、各银行的资金头寸和银丰各阶段棉花经营实际情况，统筹安排融资工作。为了简化程序，及时有效地服务于日常各类经营性业务，现提请董事会及股东大会批准公司在上述授信额度内申请银行贷款，并授权董事长在下述范围内处理银行贷款授信的相关事宜：

1、授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等。

2、在前述额度内代表公司签署相关授信文件等。

3、授权期限自 2021 年度第二次临时股东大会决议批准授权之日起至 2022 年 6 月 30 日。

授权期限内，如公司的贷款总金额超过本次总授权额度，需重新召开董事会及股东大会审议通过有关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：范领进反对。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于公司为下属子公司申请银行贷款授信提供担保及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

为支持各子公司发展经营，满足其业务资金需求，公司将根据银行要求为下属全资及控股子公司申请银行贷款授信提供担保，担保总金额不超过 30 亿元。为提高授信办理效率，现提请董事会和股东大会批准公司在上述担保金额范围为下属子公司申请银行贷款授信提供担保，并授权公司董事长在下述范围内处理相关事宜：

1、决定单笔担保的形式、金额、期限。

2、代表公司签署相关担保文件、合同。

3、授权期限自 2021 年第二次临时股东大会决议批准授权之日起至 2022 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：范领进反对。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司接受担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展经营，满足其业务资金需求，湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省供销社社有资产经营管理公司根据银丰棉花及下属子公司实际贷款需求及银行授信要求，可为银丰棉花及下属子公司提供无偿贷款担保，担保总金额不超过 35 亿元。担保有效期自担保实际发生之日起至 2022 年 6 月 30 日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为弥补公司短期资金缺口，保障公司的正常生产经营和持续发展，公司控股股东湖北银丰实业集团有限公司及其关联方向公司提供临时性的财务资助。预计公司接受财务资助额度不超过 10 亿元，期限自财务资助实际发生之日起至 2022 年 6 月 30 日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在财务资助额度内连续、循环使用。利率水平不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的商品期货套期保值业务，有效防范风险，根据《期货交易管理条例》（国务院令第 627 号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟制定《湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法》。该《湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法》自董事会审议通过之日起执行，原《湖北银丰棉花股份有限公司商品期货套期保值业务管理办法》将同时废止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第六届董事会第二次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日