

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-004

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二次临时会议通知于 2020 年 2 月 26 日以电话的方式通知了公司全体董事，会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 6 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信》的议案

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信》的议案

公司拟向华夏银行北京分行申请人民币 1.5 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日