

证券简称:华夏5

证券代码:400021

主办券商:国信证券

## 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2018年12月20日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区小营西路盛和家园2号楼
3. 会议召开方式:通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月12日以邮件方式发出。

5、会议主持人:张琦

6. 召开情况、合规、合章程性说明:

本次董事会议的召开程序符合《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(6)人,出席和授权出席董事(6)人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过公司与石河子弘升投资合伙企业(有限合伙)签订的《还款协议》,并提交股东大会审议;

1. 议案内容:

经双方协商同意,用公司资产即全资子公司拉萨经济开发区金苗农业科技有限公司 100%的股权偿还石河子弘升投资合伙企业(有限合伙)借款,拉萨经济开发区金苗农业科技有限公司经审计后的净资产为 1787.14 万元等价偿还乙方相应借款金额。

2. 议案表决结果:

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票;

3. 回避表决情况:

公司董事长张春城作为关联董事回避表决。

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、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第八届董事会第七次会议决议》。

(二)《还款协议》

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十一日