

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-039

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2020年10月28日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年11月10日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司控股子公司陕西顺鑫种猪选育有限公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行项目申请借款的议案》。

为满足子公司经营发展需要，同意公司控股子公司陕西顺鑫种猪选育有限公司向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请的4,800万元项目借款，借款期限不超过8年，详细内容以签署的有关合同及文件约定为准。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司为陕西顺鑫种猪选育有限公司项目借款提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司陕西顺鑫种猪选育有限公司向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请的4,800万元项目借款提供连带责任保证担保，同时为上述项目下的借款本金及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费

用和所有其他应付的费用提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2020-040）。

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

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日