

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-001

北京顺鑫农业股份有限公司 第八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会议通知于2020年1月6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1月20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，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《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案

公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信额度人民币10亿元，期限一年。

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1月20日