

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年8月6日
2. 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电子邮件或专人送出方式发出
- 5.会议主持人：于成波
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向辽宁东港农村商业银行股份有限公司续贷贷款的议案》议案

- 1.议案内容：

公司 2017 年 8 月向辽宁东港农村商业银行股份有限公司贷款 5000 万元将于近期到期，由于公司生产经营需要，公司拟向辽宁东港农村商业银行股份有限公司以还旧借新方式申请不超过 5000 万元贷款，期限为 1 年，年化利率不超过 9%，以公司自有资产天桥沟森林公园的经营收费权做质押担保，具体以与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权管理层办理续贷贷款具体事宜的议案》议案

1.议案内容：

由于 2017 年 8 月公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司贷款到期后，拟继续向其以还旧借新的方式申请不超过 5000 万元贷款，公司董事会授权管理层办理该贷款的偿还及续贷等具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日