

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2018 年第一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的内容真实、准确、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**

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司、天山生物”）第四届董事会 2018 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2018 年 10 月 8 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》**

根据业务发展需要，董事会同意公司控股子公司大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）向广州银行股份有限公司广州分行申请 15,000 万元综合授信额度，用于媒体经营权获取、支付经营权费和满足流动资金使用需要，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，陈德宏、鲁虹为上述借款提供无限连带责任担保。担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。董事会同意该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》**

为支持公司控股子公司大象广告的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意为大象广告向广州银行股份有限公司广州分行申请 15,000 万元综合授信提供担保，担保期限为该项借款履行期届满之日起两年。公司直接持有大象广告 96.21%的股权，对其日常经

营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益；董事会同意该项担保事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于为控股子公司借款提供担保的公告》、独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(三) 审议通过《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2018 年 10 月 29 日（星期一）在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月十三日