

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

## 江苏托球农化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖大章
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司拟向银行申请授信融资的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟向南京银行盐城分行（以下简称“南京银行”）申请不超过1,000 万元人民币的授信额度。

具体内容详见公司于2018年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟向银行申请授信融资的公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司拟向远东国际租赁有限公司新增融资租赁业务合作的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）新增融资租赁业务，继续以“售后回租”的方式开展新一轮的融资租赁交易，交易标的物为公司的部分生产设备。

具体内容详见公司于2018年9月11日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台上披露的《关于拟向远东国际租赁有限公司新增融资租赁业务合作的公告》（公告编号：2018-043）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开本公司 2018 年第五次临时股东大会

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：

回避表决情况：本议案无需任何董事回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日