

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

**甘肃鸿泰种业股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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：2019年12月3日
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路12公里处鸿泰种业会议室
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：2019年11月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：乔喜红
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于公司拟在中国农业银行股份有限公司张掖分行申请人民币 1000 万流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月在中国农业银行股份有限公司张掖分行申请人民币 1000 万流动资金贷款。贷款期限 12 个月，具体贷款利率以银行签订合同为准。

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事项，无需回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，公司拟于 2019 年 12 月向中国农业银行股份有限公司张掖分行申请流动资金贷款 1000 万元，本次贷款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人乔喜红先生与实际控制人马海文女士提供连带责任保证。同时公司控

股股东、实际控制人乔喜红先生将以其持有的本公司 1500 万股股票作为质押向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保，其中 1000 万股尚处于质押状态，待解除质押后再向甘肃金控融资担保集团股份有限公司办理质押。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易公告》(公告编号：2019-043)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事乔喜红先生、马海文女士回避表决。

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《关于公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申请综合授信 2500 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申请综合授信 2500 万元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-045)

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 900 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 900 万元流动资金贷款。由甘肃丰源节水新材料股份有限公司、张掖市隆福金鼎餐饮有限公司、张掖市丽源节水器材有限责任公司提供担保，期限 12 个月具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-046）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 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：

此议案不涉及关联交易事项，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

甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019年12月4日