

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2019-014

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年4月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2019年4月26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《北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司2019年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信》的议案。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币3亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。

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七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2019年4月26日