

兰州黄河企业股份有限公司

第十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

- 1、公司第十届董事会第十二次会议通知于2020年7月25日以传真、电话和电子邮件等方式发出。
- 2、本次会议于2020年8月5日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、会议应到董事9名，实到9名。
- 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

议案一、《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》；

有关公司2020年半年度报告及其摘要的详细内容，请参阅与本公告同日披露的公司《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-5）和《2020年半年度报告》（公告编号：2020-6）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

议案二、审议公司《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》；

为满足公司大额资金需求以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司（以下简称“金昌麦芽”）大麦原料收购资金需求，公司需要继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币2亿元贷款及担保授信额度（期限为2020年8月21日至2022年6月30日），并在授信额度内为金昌麦芽的贷款提供连带责任保证；此外，公司还拟向金昌麦芽在中国农业发展银行金昌市分行每年不超过人民币5000万元授信额度内的贷款提供连带责任保证，担保期限为2020年8月21日至2022年6月30日。

公司拟向控股子公司金昌麦芽提供的上述两项贷款担保额度共计人民币2.5亿元，超过了公司2019年度经审计“归属于上市公司股东的净资产”的10%，该担保事项还需提交公司股东大会批准。上述担保额度一经公司股东大会批准，将授权公司董事会根据公司及金昌麦芽资金需求进度，在2.5亿元的授信及担保额度内分别办理贷款并向金昌麦芽提供担保等相关事宜。

目前，公司对金昌麦芽的出资比例为73.33%，金昌麦芽的其他股东分别为金昌康远供销有限公司（出资比例10%）、负文杰（出资比例10%）和金川园艺场（出资比例6.67%）。

有关该议案的详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：2020（临）-22）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

议案三、审议公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2020年8月21日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会，就《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》进行专项审议。

有关该议案的详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020（临）-23）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十届十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月五日