

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-101

## 湖南大康国际农业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月20日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的议案》**

同意公司与江苏银穗农业发展有限公司（以下简称“江苏银穗”）、大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》。公司与江苏银穗同比例对大康食品进行增资，公司以自有资金增资6,000万元，江苏银穗增资800万元。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的公告》（公告编号：2018-102）。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》**

根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定在2019年至2021年对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司100%控股的Dakang (HK) International Trading Co., Limited（简称“大康香港国贸”）的融资贷款需求提供担保，预

计担保额度为每年 5 亿美元，担保期间为 2019 年至 2021 年。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年-2021 年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的公告》（公告编号：2018-103）。

### 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2019 年 1 月 7 日（星期一）14:00 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 600 弄 100 号雪浪湖度假村召开，审议《关于 2019 年-2021 年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-104）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 22 日