

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-004

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月3日以通讯的方式召开。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。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司自筹划非公开发行股票方案以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前的实际情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。目前公司的业务经营状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

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《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-005）。根据公司对股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司大康香港国贸向国家开发银行贷款提供担保的议案》。

根据公司战略发展规划及子公司经营需求，同意公司为全资子公司 Dakang (HK) International Trading Co., Limited (以下简称“大康香港国贸”) 向国家开发银行申请的 1 亿美元，3 年期循环流动资金贷款提供全额全程连带责任保证担保。同意公司为大康香港国贸向国家开发银行申请的 1 亿美元，有效期 1 年，单次使用的信用证提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。

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《关于为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保的公告》 (公告编号：2019-006)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 4 日