

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2019-019

北京顺鑫农业股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 12 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 8 月 23 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 年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司 2019 年半年度报告全文及摘要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《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信，授信额度人民币 20 亿元，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

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。

3、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元流动资金授信，期限一年，拟在该行办理贷款总额不超过授信额度 10 亿元，北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

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。

4、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 7 亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

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。

5、审议通过了《关于公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币 8 亿元综合授信，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

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。

6、审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信》的议案。

公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信业务人民币 10 亿元，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

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。

7、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司申请综合授信》的议案。

公司拟向北京银行股份有限公司申请人民币 50 亿元综合授信额度，提款期不超过 2 年，授信项下业务期限最长不超过 6 年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供担保。董事会授权法定代表人办理上述授信事宜并签署相关合同及文件。

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。

8、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》（2019-021）

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、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日