

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次临时会议决议公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次临时会议通知于 2018 年 11 月 30 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5 名，实际表决的董事 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年前三季度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》；

(1) 公司同意控股子公司常德大北农饲料有限公司以其持有的不动产（证号为：津国用（2012）第 1215 号及津房地权证字第 0051145 号、0051146 号、0051147 号、0051148 号、0051149 号、0051150 号）作为抵押，向湖南津市农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款不超过 1,500 万元。

(2) 公司同意控股子公司哈尔滨绿色巨农牧业有限公司以其持有的不动产（证号为：黑（2018）宾县不动产权第 0008466 号）作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司宾县支行申请抵押贷款不超过 1,480 万元。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供股权质押担保的议案》；

公司同意控股子公司汉中大北农农牧科技有限公司以渭南大北农农牧科技有限公司和史俊鹏先生持有的汉中大北农农牧科技有限公司 100%股权作为质押，向陕西信合城固县农村信用合作联社申请股权质押贷款不超过 2,000 万元。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日