

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》；

为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币 1400 万元授信额度事宜提供保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见 2019 年

3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》；

为满足日常经营需要，公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款1500万元。公司拟为上述贷款提供不超过1500万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》；

为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求，公司拟为姚丰（身份证号：413024*****1611）等90名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计不超过人民币8000万元贷款事宜提供每户不超过人民币100万元的保证担保，担保总额不超过8000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告》详见2019年3月

13 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》；

根据公司融资需求，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请不超过 8000 万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等。

《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的公告》详见 2019 年 3 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增选公司董事的议案》；

为完善公司治理结构，经公司股东河南农投金控股份有限公司提名，公司提名委员会复核，拟增选张威先生为公司第六届董事会非独立董事。

如张威先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。（张威先生简历附后。）

《关于公司增选非独立董事的公告》详见 2019 年 3 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2019 年 3 月 28 日 14 时在公司总部 11 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第二项、第五项议案。

《公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

简历:

张威先生，中国籍，1974年生，本科学历，会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司投行部经理，现任河南农投金控股份有限公司总经理助理，河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份 29,604,982 股，占公司总股本的 5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。