

河南华英农业发展股份有限公司 关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申 请借款的公告

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

一、概况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据融资需求，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。

2、董事会审议情况

2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》，上述事宜属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、其他安排

1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司及公司董事长曹家富先生为上述借款提供连带责任保证。

2、公司董事会授权董事长签署相关文件。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

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