

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-054

## 山东先达农化股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2020年10月18日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

2020年1-9月，公司实现营业收入133,121.31万元、归属于上市公司股东的净利润12,237.81万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,821.44万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

公司及子公司向银行申请总额为人民币18,000万元（含本数）的综合授信额度。其中，公司向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币13,000万元综

合授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司向招商银行股份有限公司潍坊奎文支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日