

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年4月8日上午9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2018年4月3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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事梁先平先生回避表决；

公司拟与北方国际信托股份有限公司和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司（为公司关联法人）签署《终止发起设立产业基金协议》。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的公告》详见 2018 年 4 月 9 日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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

为满足公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）日常经营需要，近日公司与九江银行丰城支行签署《最高额保证合同》，公司拟为丰城华英向九江银行丰城支行申请不超过人民币 9000 万元授信额度事宜提供不超过人民币 6000 万元的保证担保，保证期间为两年。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。

公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》详见 2018 年 4 月 9 日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。

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

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“顺昌农业”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为顺昌农业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。

公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2018 年 4 月 9 日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十三次会议决议；
- 2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《最高额保证合同》等。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月八日