

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2019-003

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2019年2月16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2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。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，公司部分监事及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《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币1.5亿元贷款用于项目建设。公司为前述贷款事项提供连带责任保证；公司以其持有的辽宁先达100%股权作为质押担保；辽宁先达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；公司控股股东、实际控制人王现全先生同意为本贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

关联董事王现全先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 2 月 20 日