

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-011

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2019 年 3 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信》的议案。

公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信 5 亿元，期限三年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日