

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛勇超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国银行商丘分行申请借款授信暨关联方提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，向中国银行商丘分行申请总额不超过800万元人民币（含800万元）的授信额度，拟用公司自有土地使用权（证号：商国用（2014）第72

号)提供抵押担保。同时,公司实际控制人、控股股东牛勇超,及其配偶李付霞,女儿牛岩及全资子公司商丘市金源机械设备有限公司拟为公司的本次银行贷款提供个人或公司连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

牛勇超为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理职务,需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2019年6月3日