

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭生平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事林皓光因在国外缺席，委托董事彭生平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于开展保理融资业务的议案》

1.议案内容：

该议案内容请见公司于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于开展保理融资业务的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于补充确认开展保理融资业务及关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 24 日，公司将 2018 年经营中产生的未收回的应收账款向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资业务，保理融资授信额度为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整），授信期限为一年。截至目前，公司收到融资金额 2,800,000.00 元（大写：贰佰捌拾万元整），融资期限为 2019.1.28-2019.7.31。，实际控制人、持股 5%以上股东、董事、董事长、总经理彭生平为上述业务提供连带责任担保，构成关联交易。

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：

关联董事彭生平回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

于 2019 年 7 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日