

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月16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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余根民
- 6.会议列席人员：董事会秘书贾惠玲，财务总监戎风娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于补充确认向控股股东、关联股东申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向控股股东余根民、关联股东李军、杨秀玲、王标、贾惠玲、王军、李

学军借款。借款金额为：余根民 5,100 万元、李军 2,200 万元、杨秀玲 300 万元、王标 100 万元、贾惠玲 100 万元、王军 100 万元、李学军 100 万元，合计金额 8,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余根民、李军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司因资金周转需要，向控股股东余根民、关联股东李军、杨秀玲、王标、贾惠玲、王军、李学军借款，需提交股东大会审议。

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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
《借款合同》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 17 日