

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-005 号

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于 2020 年 2 月 20 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 2 月 24 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司部分监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司及二级子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日