

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张陇利
- 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4人。

董事彭生平因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李季、林皓光、余蕾因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

公司拟将 2018-2019 年经营中产生的未收回的应收账款质向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资业务，保理融资授信额度合计为 800 万元（大写：捌佰万元整），授信期限为一年。

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：

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五次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日