

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-016

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2020 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

公司《2020 年第一季度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2020 年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 7 亿元综合授信，期限二年。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请综合授信》的议案。

公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请人民币 5 亿元综合授信，期限三年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日