

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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7月30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7月24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：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。

董事余蕾 林皓光因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“银行”)申请贷款，贷款额度为人民币叁佰万元整(¥3,000,000)，

贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，由实控人彭生平、李季进行连带责任担保。该担保事项已于 2019 年第二次临时股东大会审议的《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案中获得通过。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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八次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日