

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-032

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 10 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 8 月 21 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，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2020 年半年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020 年半年度报告摘要》登载于 2020 年 8 月 22 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（www.cninfo.com.cn）。

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

2、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信，授信额度人民币 23 亿元，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

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

3、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申

请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元流动资金授信，期限三年，拟在该行办理贷款总额不超过授信额度 10 亿元，北京顺鑫控股集团有限公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 3 亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

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

5、审议通过了《关于公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币 8 亿元综合授信，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案。

公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额 20 亿元整，期限一年。

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

7、审议通过了《关于公司拟向盛京银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信》的议案。

公司拟向盛京银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信人民币 5 亿元，授信期限一年，具体事项以双方签订的《最高额综合授信合同》及项下具体业务合同为准。

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

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020年8月21日