

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-038

北京顺鑫农业股份有限公司 第八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”）第八届董事会第八次会议通知于2020年10月19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10月29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年第三季度报告全文及正文》的议案。

公司《2020年第三季度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年第三季度报告正文》登载于2020年10月30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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请融资》的议案。

公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额20亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。

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八次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020年10月29日