

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-033

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2022年9月5日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年9月16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

#### 1、审议通过了《关于公司为全资子公司河北顺鑫小店畜牧发展有限公司提供担保》的议案

为完善公司生猪养殖业务布局，公司的全资子公司河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（以下简称“河北小店”）拟向中国农业银行北京市顺义区支行申请项目贷款7,836.40万元人民币，为保证双方业务的顺利开展，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币7,836.40万元。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。

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《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请综合授信》的议案

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限三年，无担保。

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二十八次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 17 日