

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2016年8月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2016年8月1日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》;

因公司经营需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司洪梅支行申请授信贷款共计800万元人民币,全部为短期贷款,有效期至2017年8月20日。公司将东莞市洪梅镇尧均村(东府国用(2016)第120号)土地、东莞市洪梅镇尧均村(东府国用(2016)第121号)土地进行抵押,为该笔贷款提供担保。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》；

为配合贷款申请事项，公司控股股东及实际控制人林小明、赵小云夫妇为公司此次向东莞农村商业银行股份有限公司洪梅支行申请授信贷款提供个人全额连带责任保证担保。

本次担保事项构成关联交易。关联董事林小明先生、赵小云女士对此议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，同意该项议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2016 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议作出的第一项、第二项决议所涉及事项将提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》、《第二届董事会第六次会议记录》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日