

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司 Dakang (HK) International Trading Co., Limited 新增担保额度的议案》。

根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司 100%控股的 Dakang (HK) International Trading Co., Limited 的融资贷款需求提供担保，新增担保额度5亿美元。本议案还需提交股东大会审议通过。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司 Dakang (HK) International Trading Co., Limited 新增担保额度的公告》（公告编号：2018-078）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年第七次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 10 月 9 日（星期二）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 600 弄 100 号雪浪湖度假村召开，审议《关于为全资子公司 Dakang（HK）International Trading Co., Limited 新增担保额度的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 22 日