

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出，于 2019 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。独立董事李大明先生因出国无法联系未参与本次会议表决。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》

公司于 2018 年 5 月为大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）向浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行”）申请 15,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，实际借款合计为 10,000 万元，最后一笔借款的到期日为 2019 年 5 月 31 日。鉴于大象广告受陈德宏及其关联人行为影响，资金被挪用，巨额债务无法清偿，持续经营能力存在重大不确定性，无法按期归还浙商银行剩余银行借款，公司系该笔借款的连带责任担保方，依据公司与浙商银行签署的《最高额保证合同》，公司将履行担保责任。该笔银行借款剩余部分计划办理转贷，期限为一年，公司继续为转贷后的银行借款提供担保，有利于公司缓解资金压力，避免即时承担上述担保责任，有利于维护公司正常经营。董事会同意公司为大象广告在浙商银行剩余 7,500 万元银行借款转贷业务提供担保，担保期限为该项银行借款履行期届满之日起两年。董事会同意该担保事项提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，公司将依据股东大会决议事项签署相关文件。担保决议有效期为两年。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于为大象广告银行借款继续提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）审议通过《关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 5 月 28 日下午 15:00 在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日