

深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届董事会 2020 年第五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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 27 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长熊伟先生主持。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-063）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司山海上园三、四期项目开发建设的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向商业银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款和中长期固定资产贷款等，授信仅限用于山海上园三、四期项目开发建设投入。

前述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视山海上园三、四期项目开发建设对资金的需求

求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同银行间进行调剂，具体授信金额、授信方式等以公司与各授信银行实际签署的正式协议为准。

公司拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-065）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二至四项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，补选独立董事李东明先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-066）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日