

黑龙江华冠科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2005 年 9 月 6 日以电子通讯方式发出，会议于 2005 年 9 月 16 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议只有一个议案，江廷科董事对议案投了反对票，其余董事对议案都投了同意票。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《为本公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司二千万元人民币流动资金借款提供担保》的议案

公司决定给本公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司向中国农业发展银行甘州区支行申请 2000 万元人民币流动资金借款提供连带责任担保，担保期自 2005 年 9 月至 2006 年 9 月，为期一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2005 年 9 月 16 日