

证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

中科凤祥生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月29日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月19日以书面方式通知公司全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长刘志光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告》；

议案内容：公司2016年半年度报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于追认山东吉祥贵金属有限公司为公司借款提供担保的议案》；

议案内容：

(1) 2016年6月20日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业

银行股份有限公司向公司提供 800 万元的短期借款，借款期限自 2016 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 18 日，借款年利率为 4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

(2) 2016 年 7 月 29 日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，合同中约定山东阳谷农村商业银行股份有限公司向公司提供 300 万元的短期借款，借款期限自 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 27 日，借款年利率为 4.35%。同时，公司关联方山东吉祥贵金属有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

董事刘志光与山东吉祥贵金属有限公司控股股东存在亲属关系，为该议案关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会一致审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

三、 备查文件

《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

中科凤祥生物工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日