

证券代码：430612 证券简称：雅威特 主办券商：申万宏源

## 大连雅威特生物技术股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年12月9日公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由于传兴董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信及关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司大连分行申请综合授信，授信额度4000万元，敞口3000万元，期限一年。本次授信采用信用免担保方式，并追加于传兴所持公司20,318,104股作为质押担保，以及于传兴名下位于红旗镇张家村29-2号别墅抵押。公司全资子公司大连雅特盐业有限公司（以下简称“雅特盐业”）提供连带责任保证，追加公司及大连雅特盐业有限公司名下专利权质押，追加公司设备作为抵押担保，同时于传兴及配偶王涛提供个人连带责任担保。

于传兴为本议案的关联董事，需回避表决。

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；  
同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日