

广州博善生物科技股份有限公司 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

广州博善生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第三次会议于2016年12月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，亲自出席现场会议董事5名，另有公司1名监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及股份公司章程的规定，会议由董事长潘军主持。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）《关于预计2016年度日常性关联交易金额的议案》

议案内容：

1、原料采购的关联交易

2016年公司向深圳市中牧饲料有限公司采购原料。2016年预计发生原料采购日常性关联交易金额60.00万元以内。

2、购销商品的关联交易

2016年公司向南宁市中曲辰饲料有限公司销售产品。2016年预

计发生购销商品日常性关联交易金额 60.00 万元以内。

3、关联租赁情况

2013 年 11 月 29 日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-2 号的厂房和 12-3 号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约 2453 平方米，其中厂房 2013 平方米，办公楼 440 平方米，租赁期限自 2013 年 11 月 1 日到 2023 年 12 月 14 日止，约定每月支付租金。

2015 年 12 月 15 日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-1 号的厂房和 12-3 号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约 1048 平方米，其中厂房 1000 平方米，办公楼 48 平方米，租赁期限自 2015 年 12 月 15 日到 2023 年 12 月 14 日止，约定每月支付租金。

2016 年预计发生房屋租赁交易金额 90.00 万元。

4、关联担保关联交易

2016 年 8 月公司向中国建设银行广州经济技术开发区支行申请流动资金贷款 290.00 万元，用于流动资金周转，借款期限为 12 个月，由潘军、王丙良、杨定豪提供连带责任保证担保，担保本公司对上述债务的清偿，此次担保为无偿担保。

5、关联资金往来

2016 年 4 月至 5 月，公司因临时资金周转需要，向股东张永琳

借款 3,000,000.00 元，股东张永琳不收取利息，上述资金作为股东对公司的无偿支持。。

表决情况：针对交易第一、二、三、五项事项，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过；针对交易第四项事项，关联董事潘军、杨定豪回避表决，其他董事全部通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交股东大会审议

（二） 《关于提请召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2016 年第三次临时股东大会，表决上述董事会决议事项。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日