

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

湖南蒙生生物科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

湖南蒙生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日下午14:30在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第六次会议。会议通知于2017年1月7日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长蒙卫红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计2017年日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	北京同德众成节能技术有限公司	销售商品	30万元	0万元
2	宜昌传宝农业有限公司	销售商品	30万元	2.12万元
3	大有牧业河北有限公司	销售商品	50万元	2.11万元

4	大有牧业河北有限公司	采购商品	50 万元	0 万元
5	湖南继蒙生物科技有限公司	销售商品	20 万元	5.56 万元
6	湖南继蒙生物科技有限公司	租赁厂房	1 万元	0 万元
7	蒙卫红/湖南继蒙生物科技有限 公司	提供借款 给公司	70 万元	0 万元

关联交易类型：为公司章程约定适用于本公司的日常性关联交易类型。

2、议案表决结果以及回避表决情况：

其中第 1)、2) 项议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票（回避表决情况：本议案不存在需要董事回避表决的情况）。其中第 3)、4) 项议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票（回避表决情况：关联董事范建林、李永彪进行了回避表决）。其中第 5)、6)、7) 项议案，关联董事蒙卫红、赵显荣、徐蒙进行了回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决，该议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案；

1、议案内容

公司定于 2017 年 2 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，详见本日披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-003)。

2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不存在需要董事回避表决的情况。

三、备查文件目录

《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日