

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

菲鹏生物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

菲鹏生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年2月10日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应到董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由董事长崔鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳市南山支行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证各项业务发展的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2017年度拟向招商银行股份有限公司深圳市南山支行申请不超过5000万元的授信额度，授信期限为一年。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

公司及其旗下子公司依据 2017 年度生产经营计划，对 2017 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

经表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

与公司发生关联交易的关联方与公司董事崔鹏和曹菲存在关联关系，二人系关联董事，对此议案回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

公司基于股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟使用公司自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的银行理财产品，最高余额不超过 10,000.00 万元，在该额度内资金可

以循环滚动使用。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1、议案内容：

因公司治理需要，规范日常关联交易和偶发性关联交易的的审批流程，对《关联交易管理制度》部分条款进行修改，具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于披露关联交易管理制度的公告》。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于2017年3月1日召开公司2017年第二次临时股

东大会，审议需由股东大会审议通过的相关议案。

2、议案表决结果：

经表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《菲鹏生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2017年2月14日