

证券代码：839225

证券简称：健源生物

主办券商：华融证券

山东健源生物工程股份有限公司 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、会议召开情况

山东健源生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月27日上午9点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月22日直接送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。会议由董事长王雪源先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于补充确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：

2017年3月，本公司股东王雪源先生为公司向山东招远农村商业银行股份有限公司申请5,000.00万元贷款业务提供连带责任担保，公司提供土地及房产抵押担保。

2017年1月，本公司股东王雪源先生为公司向山东招远农村商业银行股份有限公司申请700.00万元贷款业务提供连带责任担保，山东金城投资有限公司提供房产抵押担保。

2016年12月，本公司实际控制人王雪源先生，曹春莉女士夫妇、山东健源健康产业有限公司、山东金城投资有限公司为公司与山东招远农村商业银行股份有限公司借款金额2,900.00万元，提供连带责任保证。

2016年10月，本公司股东王雪源先生、烟台东方蛋白科技有限公司为公司与兴业银行股份有限公司烟台分行借款金额940.00万元，提供连带责任担保。

2016年8月，本公司实际控制人王雪源先生、曹春莉女士夫妇为公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行借款金额1,000.00万元提供连带责任保证，山东健源食品有限公司（为公司有限公司阶段）提供土地及房产抵押担保。

2016年7月，本公司实际控制人王雪源先生、曹春莉女士夫妇、山东健源食品有限公司为公司与中国光大银行股份有限公司烟台招远支行借款金额2,350.00万元提供连带责任保证，山东健源食品有限公司（为公司有限公司阶段）提供土地及房产抵押担保。

以上议案涉及关联交易，董事王雪源、曹春莉、王风伟回避表决，无关联董事不超过3人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决

公告编号：2017-001

议》。

特此公告

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2017年3月29日