

湖南华艳生物科技开发股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月15日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长官建华先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2016年4月，本公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行申请借款，借款额度为人民币500万元，期限为1年，为保证公司此次借款事宜顺利进行，公司股东、共同实际控制人官建华、共同实际控制人刘艳、公司股东张学忠、公司股东张亚军、公司股东彭明芳、公司股东、共同实际控制人官建华控制的湖南省桃江县华艳保健品有限公司、公司共同实际控制人刘艳控制的湖南华艳药业有限公司、公司共同实际控制人刘艳控制的桃江县华艳大药房为公司此次借款向中国农业银行股份有限公司益阳分行提供保证担保。该借款合同将于2017年4月27日到期，需向中国农业银行股份有限公司益阳分行申请续贷，相关关联方需要继续为公司贷款提供担保。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

全体董事均为关联方，都需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《湖南华艳生物科技开发股份有限公司章程》的规定，公司拟定于2017年5月3日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会。

2、方案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日