

证券代码：834459

证券简称：利洁生物

主办券商：天风证券

## 湖南利洁生物集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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17日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长胡汉忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《湖南利洁生物集团股份有限公司章程》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 7 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 7 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《关于公司拟向银行申请续借的议案》

#### 1、议案内容：

公司目前持有招商银行股份有限公司长沙分行流动性融资 2750 万元，将于 2017 年 4 月 28 日到期。为缓解公司流动资金周转的需要，公司拟维持目前持有的招行银行股份有限公司长沙分行的融资规模，准备向银行申请续借，借款利息、金额和期限以最终签订的借款合同或协议为准。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南利洁生物集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖南利洁生物集团股份有限公司



2017年4月24日