

广东容大生物股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东容大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年7月20日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月10日以专人送达和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长杨兴航主持。公司高管和信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

议案内容：为补充公司流动性资金，公司拟向关联方股东十二人借款，金额总计不超过人民币1100万元（含本数），借款无息，公司根据实际情况归还。

议案表决结果：关联董事杨兴航、陈文财、方文棋、苏秋远和陈志雄需回避表决，导致享有表决权人数少于3人，该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2017年度第一次临时股东大会的

议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、 备查文件目录

(一)《广东容大生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日