

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 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：临时通知，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月9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：董事长白心亮
- 6、会议主持人：白心亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《全体董事对第一届董事会第六次会议通知方式与时限的确认》

1、议案内容

各位董事于2017年8月9日接到董事会关于召开第一届六次董事会议的会议电话通知，根据公司章程的规定：“需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制”。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于美国KEB营养品有限公司向银行申请借款暨关联方提供抵押物担保的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司美国KEB营养品有限公司向美国East West Bank银行申请借款50万美元，以张红莲在美国的房产做为抵押担保，同时美国公司以存货做担保。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，关联董事白心亮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日