

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年8月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月31日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

1、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行续贷的议案》。

议案内容：公司拟归还徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行贷款200万并续贷，此笔贷款为徽商银行蚌埠怀远支行为公司提供的信用贷款。该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议

决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日