

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

## 威海金牌生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月17日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2017年8月5日分别以电话、电子邮件、书面文件的形式通知各位董事。董事长杨德福先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<补充确认2017年上半年偶发性关联交易>的议案》

议案内容：1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司

股东杨德福向公司提供借款400,000.00元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2017年5月3日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同，借款金额为350万元，同日，山东金牌畜禽实业有限公司、聊城金牌食品有限公司同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2017年第106号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司董事长，该议案关联董事杨德福回避表决。

### 三、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日