

## 中科凤祥生物工程股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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8月4日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长刘志光先生
- 6、会议主持人：董事长刘志光先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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) 审议通过了《2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中科凤祥：2017年半年度报告》（公告编号：2017-011）。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度的业务需要，自 6 月份开始向聊城奥德能源有限公司采购天然气及相关配套设施，追认与聊城奥德能源有限公司偶发性关联交易。截止本公告披露日发生关联交易 40.5 万元，关联交易类型为采购燃料、接受劳务，预计发生金额 340 万元。该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 1 票。

3、回避表决情况：

关联董事刘志光系聊城奥德能源有限公司参股股东山东祥光集团副董事长兼总经理，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于山东阳谷吉祥贵金属有限公司为公司提供短期借款担保的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司拟定2017年10月份、12月份分别从阳谷农商银行短期借款400万元、500万元，借款期限均为1年，由关联公司山东阳谷吉祥贵金属有限公司提供担保。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决票1票。

3、回避表决情况：

关联董事刘志光系山东阳谷吉祥贵金属有限公司实际控制人之一，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年9月4日召开中科凤祥生物工程股份有限公

司 2017 年第一次临时股东大会。

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。

### 三、 备查文件目录

《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日