

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

## 山东泰宝生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年8月18日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知已于2017年8月6日以电子邮件及电话相结合方式通知各位董事。会议由董事长周峰先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司拟收购周经智、袁宏军持有的广西欧施得生物科技有限公司合计30%股权并对广西欧施得生物科技有限公司进行更名的议案》；

议案内容：广西欧施得生物科技有限公司（以下简称“欧施得公

司”）为公司的控股子公司，注册资本人民币 500 万元，公司持有其股权比例 70%，周经智、袁宏军分别持有其股权比例 12%、18%。目前，公司已实缴出资 350 万元，另两名股东周经智、袁宏军一直未实缴出资。因欧施得公司经营需要资金，为保证其正常运转，公司与周经智、袁宏军协商，拟以 0 元收购其持有欧施得公司 30%股权及对应的认缴出资义务，收购后欧施得公司成为公司的全资子公司，公司拟将其更名为“广西泰宝生物科技有限公司”（具体名称最终以当地工商部门最终审核通过名称为准）。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2017 半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017 半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司向淄博顺达腐殖酸有限公司临时借款人民币 550 万元的议案》；

议案内容：公司拟向淄博顺达腐殖酸有限公司临时借款人民币 550 万元，用于补充公司流动资金，借款期限不超过 1 年，借款利率为 6.96%。

本次临时借款不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日