

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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13日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：上海浦东芙蓉花路118弄3号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：沈伟强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议为临时董事会，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向兴业银行申请履约贷款的议案》

1、议案内容

经兴业银行资质审查，公司符合兴业银行履约贷款的资格，所以公司向兴业银行申请人民币伍佰万元的贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 12 个月。银行要求，本次贷款需由公司控股股东沈伟强先生和罗鹏先生提供连带担保责任。

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：

关联方沈伟强和罗鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

关联方沈伟强和罗鹏为公司提供担保的日常性关联交易已于 2017 年 4 月 24 日经公司第一届董事会第十七次会议和 2017 年 5 月 15 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过，本议案无需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向宁波银行上海分行申请信用贷款的议案》

1、议案内容

经宁波银行资质审查，公司符合宁波银行股份有限公司上海分行信用贷款的资格，所以公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币叁佰万元的贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 12 个月。银行要求，本次贷款需由公司控股股东沈伟强先生及其太太殷洁敏女士提供连带担保责任。

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：

关联方沈伟强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程，本议案无需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易的议案》

1、议案内容：

审议关联方殷洁敏女士对公司贷款提供连带担保责任的关联交易的议案，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易公告》（编号：2017-061）。

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：

关联方沈伟强先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程，本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向关联方河北睿道医药集团有限公司采购原材料暨关联交易的议案》

1、议案内容

审议公司向关联方河北睿道医药集团有限公司采购原材料暨关联交易的议案，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司向关联方河北睿道医药集团有限公司采购原材料暨关联交易的公告》（编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意票 6 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：

根据公司章程，本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 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：

根据公司章程，本议案无需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日