

证券代码：834459

证券简称：利洁生物

主办券商：天风证券

湖南利洁生物集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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18日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长胡汉忠
- 6、会议主持人：董事长胡汉忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《湖南利洁生物集团股份有限公司章程》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 7 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 7 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《湖南利洁生物集团股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖南利洁生物集团股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-030)。

2 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖南利洁生物集团股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-031)。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事胡汉忠、蔡青回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向银行申请续借的议案》

1、议案内容：

公司于 2016 年 8 月 30 日向北京银行股份有限公司长沙分行借款 500 万元，借款期限壹年，主要用于补充公司流动资金。该借款由公司 22 个专利权向北京银行股份有限公司长沙分行进行质押担保。现由于该借款到期，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请续借 500 万元，并由公司股东蔡青女士追加提供股权质押担保。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事胡汉忠、蔡青回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司关联方蔡青为公司向银行申请续借提供股权质押担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请续借 500 万元，

公司共同实际控制人之一蔡青女士追加提供股权质押作为担保，具体质押股份数字以最终完成股权质押登记为准。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南利洁生物集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-033）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事胡汉忠、蔡青回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南利洁生物集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）

2 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南利洁生物集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南利洁生物集团股份有限公司



2017年8月30日