

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月19日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长白心亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为廖小雪，缺席原因为出差无法参会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司和林格尔县支行申请银行借款暨关联方提供担保的议案》

### 1、议案内容

详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号2017-035)。

### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

关联董事白心亮回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司控股子公司北京兴百祥科贸有限公司向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请借款涉及关联交易的议案》

### 1、议案内容

详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号2017-035)。

### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事白心亮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《2017 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-036)。

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：

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

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日

