

## 湖南华艳生物科技开发股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10月17日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长官建华先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于偶发性关联交易的议案》议案

1、议案内容

2016年11月，本公司与中国建设银行股份有限公司桃江支行申请借款，借款额度为人民币900万元，期限为1年，为保证公司此次借款事宜顺利进行，公司以位于益阳市桃江县经济开发区牛潭河工业园的湘(2016)桃江县不动产权第0000413号、第0000414号、第0000415号、第0000416号不动产为本次贷款提供抵押担保，由公司实际控制人官建华、刘艳、公司股东彭明芳及配偶张英豪、张学忠及配偶方群英、张亚军及配偶邵作玉为此笔借款无偿提供个人连带责任保证担保。该借款合同将于2017年11月15日到期，需向中国建设银行股份有限公司桃江支行申请续贷，相关关联方需要继续为公司贷款提供担保。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

全体董事均为关联方，都需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《湖南华艳生物

科技开发股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2017 年 11 月 13 日上午 10：00 召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、方案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日

