

证券代码：839225

证券简称：健源生物

主办券商：华融证券

## 山东健源生物工程股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

山东健源生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月25日直接送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。会议由董事长王雪源先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议《关于确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：

本公司实际控制人王雪源先生、曹春莉女士夫妇，拟为公司向烟台银行股份有限公司招远支行申请抵押贷款金额300万元，提供连带责任保证。

以上议案涉及关联交易，董事王雪源、曹春莉、王风伟回避表决，无关联董事不超过3人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2017年10月30日