

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月31日
- 3、会议召开地点：常州市怀德北路73号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郭春雷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于向苏州银行常州分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

公司根据经营发展需要，拟向苏州银行常州分行申请贷款人民币300万元，由公司股东、董事长郭春雷先生及其夫人马艳女士和公司股东、董事兼总经理郭辉先生及其夫人仇雪女士提供连带保证担保。具体实施情况以苏州银行常州分行审批为准。

2、议案表决结果

非关联董事不足3人，全体董事一致同意将本议案直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况

董事郭春雷、郭春松、郭辉、郭琪与本议案存在关联关系，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交2017年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《江苏大隆汇生物科技股份有限公司对外借款管理制度》

1、议案内容

详见本公司于2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大隆汇生物科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2017-026）。

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

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2017 年第四次临时股东大会召开时间定于 2017 年 11 月 16 日。

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

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《江苏大隆汇生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏大隆汇生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日