

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2017年12月11日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月1日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于子公司蚌埠中霖生物制品有限公司签署可转债投资协议及公司为其提供担保的议案》。

议案内容：公司子公司蚌埠中霖生物制品有限公司（以下简称“中霖生物”）拟与蚌埠农业科技投资有限公司签署《可转债投资协议书》，债权投资本金为1000万元人民币，期限三年，后期投资方可视中霖生物经营情况行使债转股选择权，转股价格以转股时点经审计每股净资产与其最近一次增资价格孰高为准。此次协议由公司及其怀远县工业

园区实业发展有限公司为其提供信用担保，公司实际控制人张从军、崔桂侠夫妇提供自然人信用保证，中霖生物以其价值 1500 万元的房产土地抵押担保，保证期间为自签订合同之日起至债权本金及收益付款义务结束时。该议案未超过公司《对外担保管理制度》中授权董事会审议额度，同时未超过《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-075）中预计额度，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
关联董事张从军、崔桂侠在该议案表决中进行了回避。

2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司怀远支行续贷的议案》。

议案内容：公司拟全额归还中国建设银行股份有限公司怀远支行贷款 460 万元并续贷，贷款条件为以位于怀远经济开发区的怀远县房地权证经济开发区字第 2015007290-7291 号房产做抵押及公司实际控制人张从军和崔桂侠提供自然人信用保证。该议案未超过《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-075）中预计额度，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
关联董事张从军、崔桂侠在该议案表决中进行了回避。

3、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司怀远县支行续贷的议案》。

议案内容：公司拟全额归还中国农业银行股份有限公司怀远县支

行贷款 750 万元并续贷，贷款条件为以位于怀远经济开发区土地怀国用（2016）第 016 号土地使用权和怀远县房地权证经济开发区字第 2015008841 号房产做抵押及公司实际控制人张从军及崔桂侠提供自然人信用保证。该议案未超过《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-075）中预计额度，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事张从军、崔桂侠在该议案表决中进行了回避。

三、 备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日