

## 安徽航天生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年1月5日，将会议通知以电话方式传达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月10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：董事长李凯先生
- 6、会议主持人：董事长李凯先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预估 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

公司在 2018 年度预计日常性关联交易共 135 万元，其中，用于购买配件原材料，不超过 20 万元；用于公司补充紧缺资金，公司向关联自然人无息借款金额 95 万元；用于销售商品，不超过 20 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 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）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

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：本议案涉及关联交易事项，董事李凯、赵生群回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司



2018年1月10日