

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

- 1、会议通知时间和方式：2018年2月1日以书面、电话方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2018年2月8日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加董事5名，实际参加并表决的董事5名。
- 4、会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：

（一）、审议通过《关于补充审议公司临时向通化臻尊生物科技有限公司借款用于日常周转的议案》

1、议案内容

2017年11月20日，为公司经营发展的需要，公司临时向通化

臻尊生物科技有限公司借款 20 万元用于日常周转。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

刘峰为公司股东、董事长，刘峰与刘立成系父子关系，刘立成间接控股通化臻尊生物科技有限公司，且刘立成为其法定代表人，本议案回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议

(二)、审议通过《关于补充审议公司临时向刘峰借款偿还银行借款利息的议案》

1、议案内容：

2018 年 2 月 7 日，为公司经营发展的需要，公司临时向刘峰借款 50 万元，用于偿还银行借款利息，以便于日后公司贷款业务的顺利进行，为公司持续经营创造良好条件。

2、议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：

刘峰为公司股东、董事长，本议案回避表决。

本议案尚需通过股东大会审议

(三)、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司提请于 2018 年 3 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股份大会。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日