

证券代码：838779 证券简称：军大股份主办券商：东兴证券

## 广东军大生物科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年2月26日10时00分至11时00分
- 2、会议通知时间：2018年2月9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：董事长黄志强先生
- 6、会议主持人：董事长黄志强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（一）审议《子公司对外投资(参股)公司关联方福建沃壹沃信息技术有限公司》的议案。

1、议案内容：

福建沃壹沃信息技术有限公司为公司子公司厦门军大生物科技有限公司的股东，福建沃壹沃信息技术有限公司为公司关联方。福建沃壹沃信息技术有限公司拟将10%的股权转让给广东军大生物科技股份有限公司子公司厦门军大生物科技有限公司，股权转让时间以协议签署时间为准，过户时间为工商登记变更时间为准。福建沃壹沃信息技术有限公司注册资本为人民币10,000,000.00元，厦门军大生物科技有限公司出资人民币1,000,000.00元取得10.00%股权，公司本次购买福建沃壹沃信息技术有限公司的股权不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年2月27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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《广东军大生物科技股份有限公司子公司对外投资(参股)公司关联方的公告》（公告编号：2018-004）。

2、回避表决情况：本案涉及关联交易事项，关联董事黄志强、黄陞宸、刘苒贝妮回避表决。

3、提交股东大会表决情况：因表决董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（二）、审议《关于向银行申请贷款暨关联担保》的议案。

1、议案内容：

为增强流动资金、满足自身经营发展需要，广东军大生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限二年，由控股股东黄志强为公司上述贷款无偿提供自有房产抵押担保与个人连带责任保证，股东黄陞宸、董事刘苒贝妮提供个人连带责任保证，子公司福建三九军大生物科技有限公司、子公司厦门军大生物科技有限公司及关联企业三九军大药业（厦门）有限公司提供担保。并由无关联关系方广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担保。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 27 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 或 www.neeq.cc）披露的《广东军大生物科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-005）。

2、回避表决情况：本案涉及关联交易事项，关联董事黄志强、黄陞宸、刘苒贝妮回避表决。

3、提交股东大会表决情况：因表决董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东军大生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东军大生物科技股份有限公司



董事会

2018年2月27日