

证券代码：835390

证券简称：瑞宝生物

主办券商：太平洋证券

## 云南瑞宝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：2018年3月11日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长宋兴举
- 5、会议主持人：董事长宋兴举
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开及议案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况：应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。董事张建生委托董事宋兴举对会议审议事项代为行使表决权，董事刘春委托董事柏老六对会议审议事项代为行使表决权。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈战略发展规划及三年行动计划（2018-2020年）报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

议案未涉及回避表决情形。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

议案未涉及回避表决情形。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，议案不需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于设立公司健康产品部的议案》**

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

议案未涉及回避表决情形。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，议案不需提交股东大会审议。

**(四) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

由于议案涉及关联交易事项，关联董事宋兴举、王晓云、柏老六、张建生、梁毅、刘春回避表决，致使非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于处置公务用车的议案》**

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

议案未涉及回避表决情形。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，议案不需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司申请 2.3 亿元存量借款续借的议案》**

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

公司向云南省工业投资控股集团有限责任公司申请 2.3 亿元存量借款续借，构成关联交易，公司董事宋兴举、张建生、王晓云为云南省工业投资控股集团有限责任公司委派董事，梁毅为云南省工业投资控股集团有限责任公司下属控制企业云南惠邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派董事，故董事宋兴举、王晓云、张建生、梁毅为关联董事，实行回避表决，经有表决权董事柏老六、刘春、杨涛投票表决通过，符合《公司法》、《公司章程》规定。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

议案未涉及回避表决情形。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南瑞宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

云南瑞宝生物科技股份有限公司

