

安徽航天生物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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19日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月23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
- 6、会议主持人：董事长李凯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为临时董事会，会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东向公司提供免息短期借款的议案》；

1. 议案内容

为满足公司生产经营需要，公司控股股东、实际控制人、董事长李凯先生拟向公司提供不超过 200 万元人民币的无息借款，借款期限不超过一年（起始日期以实际到账日为准），以补充公司流动资金。该事项不存在损害公司和其他股东权益的情形。

具体情况详见公司于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽航天生物科技股份有限公司关于向控股股东借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长李凯为本次交易的关联方，对此议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟定于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，

