

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

## 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月16日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司为新疆振兴园牧业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。

议案内容：为开拓新疆市场，公司拟与阿克苏振兴生物肥业有限责任公司开展深度合作，将其法人股东新疆振兴园牧业有限责任公司在乌什县农村信用合作联社申请的为期一年的1000万元人民币流动资金借款提供担保，保证期间为借款期限届满之日起算两年。该议案未超过公司《公司章程》和《对外担保管理制度》中授权董事会审

议额度，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷的议案》。

议案内容：公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元将于 2018 年 3 月 29 日到期，公司拟仍以部分存货质押续贷。该议案无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日