

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

## 威海金牌生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨德福
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司确认2018年偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同

同，借款金额为 1,900 万元，同日，杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字 2018 年第 94 号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司实际控制人杨德福向公司提供借款 500,000.00 元，据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

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：

杨德福为本公司控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司 53.77% 的股份，该议案关联董事杨德福回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为山东金牌畜禽实业有限公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟为公司实际控制人控制的山东金牌畜禽实业有限公司在中国农业银行股份有限公司莘县支行申请的 1,880.00 万元人民币流动资金授信提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

具体内容见《威海金牌生物科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-010)。

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：

山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司股东、执行董事兼总经理，该议案关联董事杨德福回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议

上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日