

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伯宜先生
- 6.会议列席人员：监事会主席王海军、监事陈彬、赵文燕列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（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《2018年半年度报告》

1.议案内容：

公司2018年半年度报告，详细情况请见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外担保暨追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为浙江九牛农牧机械有限公司在绍兴银行股份有限公司诸暨支行的 450 万流动资金借款提供连带责任担保，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供担保公告》（公告编号：2018-015）。

2.回避表决情况：

关联董事陈伯宜、陈杰、陈国义回避该项议案表决。

3.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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-013

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日