

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长周峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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》的相关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案。

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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《公司继续为淄博顺达腐殖酸有限公司向银行贷款 500 万元提供连带责任担保并向其拆入该笔贷款》议案。

1.议案内容：

公司 2017 年为淄博顺达腐殖酸有限公司 500 万元银行贷款提供连带责任担保并拆入该笔贷款即将到期，因公司销售旺季即将来临而对流动资金需求较多，公司拟继续为其提供连带责任担保并按其银行贷款利率拆入该笔贷款。担保期限与拆入借款期限均为一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《公司拟向公司控股股东周峰先生续借人民币 800 万元》议案。

1.议案内容：

公司于 2017 年 9 月向公司控股股东周峰先生借入人民币 800 万元，借款期限一年，借款利率为 7.60%。该笔借款即将到期。经考虑公司流动资金使用情况，在该笔贷款到期后，公司拟按上述借款利率继续向其借入资金，借款期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，董事周峰先生对此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司继续为淄博顺达腐殖酸有限公司 500 万元贷款提供担保并拆入该笔贷款及公司拟

向周峰先生续借人民币 800 万元的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日