

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

## 广东分子态生物股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：广东分子态生物股份有限公司会议室
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8月17日以书面、电话确认等方式
5. 会议主持人：周粤生董事长
6. 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于追认公司控股股东及实际控制人及其配偶为全资子公司的银行借款提供连带责任保证担保、股东罗智雄及其配偶为全资子公司的银行借款提供抵押担保以及连带责任保证担保》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年 6 月 19 日，深圳市正源分子生物科技有限公司与包商银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，合同编号为 20180801XW30LJ0067，借款金额为 3000 万元，以周姗妮名下的房产作为抵押，并由公司控股股东、实际控制人周粤生及其配偶刘小惠，公司股东罗智雄、深圳市正源分子生物科技有限公司法人代表周姗妮为该笔借款提供责任保证，周姗妮为实际控制人周粤生的女儿，股东罗智雄的配偶。现拟对上述关联交易事宜进行补充确认。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周粤生回避表决。

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《关于追认出售控股子公司北京利普松生物科技有限公司部分股权》议案**

1. 议案内容：

2018年7月20日，公司与北京利普松生物科技有限公司（下称“北京利普松”）原股东蔡璐签署股权转让协议，将公司持有的北京利普松10%股权以10万元的价格转让给蔡璐。现拟对上述关联交易事宜进行补充确认。

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：

本议案涉及关联交易，但参会董事与该议案无关联关系，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于追认控股子公司北京利普松生物科技有限公司增资扩股》议案**

1. 议案内容：

公司的控股子公司北京利普松生物科技有限公司于2018年7月30日签订增资扩股协议，拟通过增资扩股的方式引入新的投资者江西仁和投资控股有限公司。本次增资后，北京利普松生物科技有限公司的注册资本由100万元增加至133.3333万元，由江西仁和投资控股有限公司出资300万元，认购北京利普松新增注册资本33.3333万

元，其余 266.6667 万元转为资本公积金，占增资后北京利普松生物科技有限公司注册资本的 25%。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

#### **（五）审议通过《关于注销控股子公司广州雨尔生物科技有限公司》**

##### **议案**

1. 议案内容：

基于成本和公司发展战略的考虑，现公司拟注销广州雨尔生物科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

#### **（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》**

##### **议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2018年8月30日