

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月19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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伯宜先生
- 6.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《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

公司定于2018年10月8日召开2018年第二次临时股东大会，详细情况请见公司于2018年9月20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2018年第二次临时股东大会的通知公告》  
(公告编号：2018-020)。

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。

(二) 审议《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易》

1.议案内容：

浙江九牛农牧机械有限公司为公司提供饲料加工成套设备，2017年度分笔拆借给浙江九牛农牧机械有限公司资金共计12,515,000.00元，浙江九牛农牧机械有限公司已全额归还资金拆借款12,515,000.00元，期末无余额。

详细情况请见公司于2018年9月20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《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-019)

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.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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十四次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日