

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月2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10月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董何彦女士
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟使用自有资金与星火医疗科技（苏州）有限公司、嘉兴介湖医疗科技发展合伙企业（有限合伙）在浙江省嘉兴市中国归谷嘉善科技

园共同出资设立“浙江乾合畅脉医疗科技有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股公司”）。参股公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元，全部以货币形式出资，其中公司出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 40%；星火医疗科技（苏州）有限公司出资 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%；嘉兴介湖医疗科技发展合伙企业（有限合伙）出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的 25%。

本次交易不构成关联交易及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营流动资金的需求，公司拟向兴业银行大连分行申请总额不超过人民币 5,000 万元综合授信额度。

授信总额最终以银行实际审批为准，授信期限以银行审批期限为准，授信期限内，公司将根据不同时期的实际资金需求循环办理贷款，以保证生产经营顺利进行；以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求确定，应在授信额度内以银行与公司实际发生融资金额为准。

董事会授权董事长董何彦女士根据需要在获批的授信额度及额度有效期内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

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：

董事董何彦与董事李相宜系母女关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行大连分行申请金额不超人民币 5,000 万元综合授信额度。该综合授信拟由公司控股股东、实际控制人董何彦女士及其配偶李昕跃先生提供连带责任保证担保，此项关联担保事项已经公司 2018 年度日常性关联交易预计且未超其预计发生金额。

以上具体授信方案细节以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。

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：

董事董何彦与董事李相宜系母女关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日