

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：总经理办公室
- 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11月6日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄剑华女士
- 6.会议列席人员：监事会主席胡冰心
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事陈图桂因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

- （1）公司拟向中国农业银行股份有限公司（含下属各分支机构）申请贷款人民

币 300 万元，期限 1 年，可循环使用，用于补充公司经营流动资金，采购生产原材料、包装材料等。

(2) 本次贷款无需我司提供抵质押担保。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人黄剑华无偿提供连带责任保证担保。

(3) 同意授权黄剑华（证件号码为：442000196707190081）代表本公司全权办理相关业务及担保手续并签署相关合同及法律文件，本公司承担由此引起的一切经济责任。

2.回避表决情况

根据相关法律及公司章程，董事黄剑华、黄剑勤与本议案存在着关联关系，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会相关议案尚需提交股东大会，公司拟于 2018 年 12 月 03 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

无

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

广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日