

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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14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11月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张从军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行续贷的议案》

1.议案内容：

公司拟全额归还徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行2018年11月24日到期的贷款800万元并续贷，仍由安徽达实融资担保有限公司及安徽嘉德投资管理咨询有限公司提供担保，该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。

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：

该议案不适用回避表决。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司借款及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司怀远支行申请贷款 700 万元，由怀远县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人张从军、崔桂侠夫妇提供自然人信用保证。该议案未超过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-010)中预计额度，无需提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张从军、崔桂侠回避表决。

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）审议通过《关于补充确认公司向安徽中涂资产管理有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

为了补充流动资金、缓解生产性资金紧张的压力，公司于 2018 年 9 月 7 日向安徽中涂资产管理有限公司借款 1000 万元，由怀远县城市投资发展有限责任公司提供担保，期限 70 天，到期后公司可视实际情况决定是否续贷，该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。

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：

该议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司安徽飞天农用生物科技有限公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行续贷的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安徽飞天农用生物科技有限公司拟全额归还 2018 年 11 月 28 日到期的徽商银行股份有限公司蚌埠分行贷款 700 万元并续贷，仍由安徽达实融资担保有限公司提供担保。该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。

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：

该议案不适用回避表决。

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

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日