

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张中洋
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月22日届满，公司根据《公司法》及《公

司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名张中洋、李红艳、张柱宏、吴金、秦巍、颜鹏、杨士峰为公司第二届董事会董事候选人，并于2018年第五次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会正式成立，任期三年。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张中洋为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

张中洋先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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，无须回避表决。

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《关于公司拟开展保理业务》议案

1.议案内容：

为了公司的发展需要，也为了更好的提高公司资金周转率，降低应收账款给公司现金流带来的压力，公司拟以部分应收账款作为保理标的，与吉林省农今福商业保理有限公司签订保理合同。本次保理业务余额不超过2000万元，在此额度内可滚动使用。保理期限不超过1年，利率参照市场水平。

2.议案表决结果：同意7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，无须回避表决。

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《关于公司实际控制人张中洋、李红艳为公司开展商业保理业务提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

张中洋、李红艳为公司向吉林省农今福商业保理有限公司开展不超过 2000 万元额度的商业保理业务提供连带保证担保，张中洋、李红艳不要求公司提供反担保或支付担保费用。

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，关联董事张中洋、李红艳回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司向吉林银行股份有限公司申请综合授信 9800 万元》议案

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求及全资子公司吉林元和元生物工程有限公司（下称“子公司”）对长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研发生产基地建设及设备（以下简称“项目”）投入的资金需求，公司拟向吉林银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度 9800 万元整，其中，2800 万元为存量流动资金贷款，7000 万元为子公司新增项目贷款，最终以与银行签订的授信协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于公司、公司实际控制人为公司向吉林银行股份有限公司申请 2800 万元流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2018年第一届董事会第十七次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过《关于再次使用吉林银行股份有限公司贷款的议案》(公告编号：2018-036、2018-040)，根据吉林银行股份有限公司的统一授信管理要求，吉林银行股份有限公司松原分行（以下简称：松原分行）给予公司综合授信 9800 万元，其中存量流动资金贷款 2800 万元，新增项目贷款 7000 万元，公司之前向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：小企业中心）的流动资金贷款 2600 万和吉税贷贷款 200 万元共计 2800 万元转入松原分行的综合授信内，经办银行由小企业中心变更为松原分行，公司会协调银行相关部门完成对小企业中心全部贷款的还款工作，并重新向松原分行申请流动资金贷款 2800 万，贷款期限：一年，贷款利率：不超过人民银行基准利率上浮 50%。

就该笔综合授信贷款，拟以公司自有房地产(不动产权证号分别为：吉(2016)松原市不动产权第 0000038 号、吉(2016)松原市不动产权第 0000039 号、吉(2016)松原市不动产权第 0000040 号、吉(2016)松原市不动产权第 0000041 号、吉(2016)松原市不动产权第 0000043 号、吉(2016)松原市不动产权第 0000044 号)提供抵押担保；同时，公司实际控制人张中洋、李红艳拟提供连带保证责任担保，并以其自有房产(不动产登记号：吉(2018)松原市不动产权第 0023272 号)提供抵押担保。

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，关联董事张中洋、李红艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司、实际控制人为全资子公司向吉林银行股份有限公司申请 7000 万项目贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2017 年第一次股票发行方案，该次发行之募集资金用途用于公司全资子公司吉林元和元生物工程有限责任公司（以下简称“子公司”）长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研发生产基地建设及设备（以下简称“项目”）投入、偿还该项目前期投入借款，预计投入 10,940.00 万元，根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司提出的《吉林元和元动物用新型疫苗研发生产基地项目设计费及投资估算》，募集资金不足以完成项目建设，发行方案中也明确说明剩余资金由公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

现子公司拟以其国有建设用地使用权【吉(2017)长春市不动产权第 0020895 号】及地上在建工程等作为抵押担保方式向吉林银行银行股份有限公司松原分行申请项目贷款 7000 万元人民币，贷款用途：采购原材料及项目建设。贷款期限：五年。贷款利率：人民银行基准利率上浮不超过 50%。

公司为子公司提供连带保证担保，实际控制人张中洋及李红艳为子公司提供连带保证担保，并由李红艳以其持有的公司 1452.00 万股（占公司总股本 13.081%）股票质押提供补充担保，张中洋以其持有的公司 4739.20 万股（占公司总股本 42.695%）股票质押提供阶段性担保。

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，关联董事张中洋、李红艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-076）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交股东大会审议，特提请于 2018 年 12 月 21 日召开吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会。

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林和元生物工程股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日