

证券代码：835390

证券简称：瑞宝生物

主办券商：太平洋证券

云南瑞宝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12月14日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路6号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及议案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于转让全资子公司云南七彩生物科技有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司今年瘦身健体，盘活存量的工作要求，公司拟不低于国有资产评估备案价值向云南工投资产管理有限公司转让公司全资子公司云南七彩生物科技有限公司100%股权。公司并于2018年12月18日在股转系统指定信息披露平台

披露了《云南瑞宝生物科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》

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：

董事吕恒、王晓云、吴育、杨志刚为关联董事回避表决。

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《关于向云南优质农产品开发服务中心申请 600 万元借款续借的议案》

1.议案内容：

公司向云南优质农产品开发服务中心申请 600 万元 1 年期借款即将到期，根据公司资金使用安排，拟向云优质农产品开发服务中心申请续借 3 个月。

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：

董事吕恒、王晓云、吴育、杨志刚为关联董事回避表决。

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

云南瑞宝生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

云南瑞宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日