

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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27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12月17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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，对公司2019年度日常

性关联交易进行了预计。

具体情况如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	董何彦、李昕跃	接受关联人为公司向银行借款提供关联担保	6,000
2	李相宜	接受关联人为公司向银行借款提供关联担保	2,000
3	大连垠艺投资顾问有限公司	接受关联人为公司向银行借款提供关联担保	800
4	大连汉正医疗器械检验有限公司	接受关联人提供配套劳务（产品检验检测业务）	500
5	浙江乾合畅脉医疗科技有限公司	向关联人销售公司在售产品	5,000
合计			14,300

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：

关联董事董何彦、李相宜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署〈《持续督导协议书》之终止协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商中天国富证券有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商中天国富证券有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中天国富证券有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交<辽宁垠艺生物科技股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交<辽宁垠艺生物科技股

份有限公司关于与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的说明报告》的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司关于与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）—（六）项议案。

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：

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四次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日