

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 第二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12月29日
- 2.会议召开地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号办公室
- 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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨德福
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司确认2018年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福向公司提供借款1,300,000.00元。据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公

司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款 150,000.00 元。据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

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：

杨德福为本公司控股股东、实际控制人兼董事长，持有本公司 53.77%的股份，该议案关联董事杨德福回避表决。

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

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日