

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月7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12月27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《关于公司投资设立农资销售公司、农资商贸公司的议案》

1.议案内容：

出于公司的集团化考虑，公司与张泽、马晓杰拟共同出资设立怀远莱姆佳农资销售有限公司，注册资本200万元人民币。其中公司出资80万元人民币，占注册资本40%；张泽出资60万元人民币，占注册资本30%；马晓杰出资60万元人民币，占注册资本30%。

公司与李毅拟共同出资设立安徽莱姆佳农资商贸有限公司，注册资本500

万元人民币。其中公司出资 300 万元人民币，占注册资本 60%；李毅出资 200 万元人民币，占注册资本 40%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司申请怀远县现代农业产业化联合体贷款的议案》

1.议案内容：

为了补充流动资金，公司向怀远县农业发展有限公司申请怀远县现代农业产业化联合体贷款，授信额度不高于 7950 万元，控股股东张从军先生以其持有的公司 30,000,000 万股股份（其中 22,445,000 股为有限售条件股份，7,555,000 股为无限售条件股份）质押作为反担保措施，质押期限自质押登记之日起至办理解除质押登记之日止。

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《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

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

公告编号：2019-001

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日