

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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2月28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：2019年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长翁庆水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司因业务拓展需要，拟向中国银行龙岩分行申请流动资金贷款1000万元整，并据此签署《借款合同》等相关协议。

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：

无

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《关于龙岩市龙盛融资担保有限责任公司、实际控制人为公司向中国银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司因业务拓展需要进行融资，拟向中国银行龙岩分行申请流动资金贷款，额度为 1,000 万元，龙盛融资担保有限责任公司为该贷款提供担保，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳自愿为该笔借款业务提供连带担保责任。

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：

公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。公司已于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，上述关联方、关联交易内容及担保额度均在预计范围内。

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

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司
董事会

2019 年 2 月 28 日