

证券代码：838154

证券简称：海富特

主办券商：兴业证券

福建海富特生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：福清市新厝新江路9号福清出口加工区（围网内）福建海富特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 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：2019年2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红红
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：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开

展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会由5名董事组成，公司董事会提名陈红红、卢兰琼、林莺、马晓丹、翁金水为第二届董事会成员的候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司向邮储银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司在中国邮政储蓄银行的授信即将到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行申请不超过人民币500万元的授信，授信期限为一年。实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由陈红红、钟声提供最高额保证担保

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：

公司董事长陈红红作为本议案的关联方，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《关于公司向海峡银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟向福建海峡银行福清分行申请授信额度，授信额度本

金最高不超过人民币 750 万元，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由陈红红、钟声个人房产提供抵押担保，陈红红、钟声个人提供连带责任保证担保。具体担保内容以实际签订的抵押合同和保证合同为准。

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：

公司董事长陈红红作为本议案的关联方，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会会议，审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司向邮储银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于公司向海峡银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《福建海富特生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

福建海富特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日