

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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3月6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24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《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷的议案》

1.议案内容：

公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司凤凰支行借款2000万元将于2019年3月8日到期，公司拟还款后仍由怀远县中小企业融资担保有限公司担保，公司四项专利作为反担保（专利号为：ZL2014104076480、ZL2014104074362、ZL2015103985739、ZL2015103988879）。

公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司借款1000万元将于2019年3

月 27 日到期，公司拟仍以部分存货质押续贷。

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。

(二) 审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司续贷的议案》

1.议案内容：

公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行借款 300 万元将于 2019 年 3 月 13 日到期，公司拟还款后仍以怀远县房地产权证经济开发区字第 2015005619 号房屋建筑物和怀国用（2015）第 781 号土地使用权抵押续贷。

公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行借款 200 万元将于 2019 年 4 月 3 日到期，公司拟还款后仍以怀远县房地产权证经济开发区字 2015001707 号房屋建筑物和怀国用（2015）第 373 号土地使用权抵押续贷。

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

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日