

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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22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3月18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《关于公司向民生银行申请1,500万元贷款并由龙岩市龙盛融资担保有限责任公司担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向民生银行申请贷款1,500万元，该笔贷款由龙岩市龙盛融资担保有限责任公司为公司做担保，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳自愿为该融资业务提供连带担保责任，公司股东林田文佳自愿

以其股份 700 万股质押给龙岩市龙盛融资担保有限责任公司做反担保。

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。

（二）审议通过《关于公司以设备售后回租方式进行融资租赁》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司拟以生产设备及辅助工程以售后回租方式与中关村科技租赁有限公司进行融资租赁，融资租赁金额最高不超过 2,000 万元，具体以双方签订的协议为准。

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。

（三）审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司融资租赁提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟与中关村科技租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士自愿为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

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四次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日