

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年7月15日，电话和短信。
- 2、会议召开时间：2016年7月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：曹建忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面是均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度预计向银行申请授信额度并由实际控制人质押股份提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2016 年度自贡天健生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划向中国建设银行自贡分行马吃水支行(以下简称“银行”)申请 500 万元(包括 500 万元)的授信额度,作为公司流动资金补充,期限为 2016 年 8 月至 2019 年 7 月。由公司实际控制人曹建忠以其持有的公司股票质押提供连带责任保证，本事项形成关联交易。

公司实际控制人曹建忠质押股份 6,680,000 股， 占公司总股本的 66.80%。 本次质押的股份全部为有限售条件股份，质押股份用于公司银行授信贷款，质押权人为中国建设银行自贡分行马吃水支行。质押期限为三年，授信贷款额度为人民币 500 万元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事长、实际控制人曹建忠因与本事项存在关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该方案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会提议于 2016 年 8 月 9 日召开 2016 年第三次临时股东大会，将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-021）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该方案无需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖印章的《自贡天健生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日