

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 第一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

云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》的规定公司采用口头通知的方式知与会人，公司董事长在会上对此情况进行了说明。会议由董事长王知荣召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向昆明五华长江村镇银行申请贷款及相关担保事宜的议案》。

1、议案内容：

因业务发展需要，拟向昆明五华长江村镇银行（以下简称“长江村镇银行”）申请贷款人民币陆佰万元（¥6000000.00 元），拟由云南省农业信贷担保有限公司（以下简称“担保公司”）向长江村镇银行提供保证担保，同时，公司股东王知荣、王知太、赵显礼分别以其持有的公司股票向担保公司进行质押反担保。董事会同时拟提请股东大会授权董事会办理本次申请贷款的一切有关事宜，包括但不限于（1）拟定、签署与本次申请贷款有关的各项文件、合同；（2）办理与本次贷款有关的其他一切事项。

2、议案表决结果：

根据《公司法》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。公司共有董事 5 名，3 名董事回避表决，无法形成有效决议。该议案直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

王知荣、王知太、赵显礼为公司实际控制人，为公司本次贷款提供关联担保，回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的相关规定，提请于 2017 年 4 月 25 日在公司召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 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。

（三）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

牟定县羊泉商行系公司实际控制人王知太、王知荣之弟王知兴之配偶投资的企业并于 2016 年 10 月 25 日注销，牟定县小仓屯艳琼综合商店系公司董事周泽明之配偶经营的个体户。2016 年 2 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日期间，牟定县小仓屯艳琼综合商店与公司关联交易实际发生金额（含税）共计 5,0551.30 元，其中腐乳为 5,0551.30 元、配制酒为 0.00 元。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间，牟定县小仓屯艳琼综合商店与公司关联交易实际发生金额（含税）共计 9,698.90 元，其中腐乳为 9,698.90 元、配制酒为 0.00 元。2016 年 2 月 1 日起至 2016 年 10 月 25 日期间，牟定县羊泉商行与公司关联交易实际发生金额（含税）共计 241,501.70 元，其中腐乳为 230,945.30 元、配制酒为 10,556.40 元。

以上关联交易类型为公司业务的主营业务范围内，具有合理性和必要性，公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司与无关联关系的第三方发生同类交易的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、议案表决结果：

根据《公司法》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过

半数通过。公司共有董事 5 名，3 名董事回避表决，无法形成有效决议。该议案直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联方牟定县羊泉商行系王知太、王知荣之弟王知兴之配偶投资的企业，关联方牟定县小仓屯艳琼综合商店系周泽明之配偶经营的个体户，王知荣、王知太、周泽明回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日期间，公司预计与关联方牟定县小仓屯艳琼综合商店间存在日常性商品交易的情况，涉及关联交易的商品将为配制酒和腐乳两种商品，预计牟定县小仓屯艳琼综合商店与公司关联交易发生金额共计 110,000.00 元，其中腐乳为 100,000.00 元、配制酒为 10,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方牟定县小仓屯艳琼综合商店系周泽明之配偶经营的个体户，周泽明回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会

议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日