河北天寅生物技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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：2017 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘琦斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向关联方借款的议案》

1. 议案内容

跟据《公司法》、《公司章程》的规定，河北天寅生物技术股份有限公司因经营与发展需要，拟向关联方吴秀兰借款 300 万，作为公司流动资金的补充，借款期限为两个月，关联方吴秀兰同意本次借款为免息。吴秀兰与董事吴从新为姐弟关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方吴从新以及一致行动人黄小叶、华敏、刘琦斌回避表决。

三、备查文件目录

2017 年第五次临时股东大会决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日