

证券代码：871236

证券简称：新元太

主办券商：九州证券

山西新元太生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2017 年 11 月 28 日，以邮件方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 11 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：董事长游成海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向晋商银行股份有限公司太原长风街支行借款
1000 万》议案

1、议案内容

公司拟与晋商银行股份有限公司太原长风街支行进行债权融资，约定由晋商银行股份有限公司太原长风街支行向公司提供 1000 万元的债权借款。同时，借款期限届满后，债权人晋商银行股份有限公司太原长风街支行有权以借款本金按照协议约定价格购买公司部分股票，股票来源为公司控股股东游成海协议转让所持部分股票，或由公司向其定向发行新股。此外，如债权人晋商银行股份有限公司太原长风街支行在股票认购完成后拟对外转让的，则股东深圳天禄滢富股权基金有限公司有权优先买入。

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：

本次交易涉及公司董事游成海，本议案董事游成海回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于公司股东游成海以所持股权向晋商银行股份有限公司太原长风街支行提供股权质押》议案

1、议案内容

因晋商银行股份有限公司太原长风街支行拟向公司提供债权借款，公司股东游成海同意以所持 300 万股向其提供股权质押。

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：

本次交易涉及公司董事游成海，本议案董事游成海回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《山西新元太生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山西新元太生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日