

江西中藻生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江西中藻生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2017年12月19日以书面的形式送达各董事。会议于2017年12月29日在公司会议室以现场方式召开，由董事长郑训艺先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款壹佰壹拾万元整的议案》。

1、议案内容：

公司为周转公司流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司瑞金支行贷款壹佰壹拾万元整，壹年内本次决议持续有效。

2、议案表决结果：

赞成：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

3、回避表决情况：

本议不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款壹佰壹拾万元整偶发性关联担保的议案》。

关于公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行借款 110 万元，公司以全资子公司江西万方生物工程有限公司位于江西省瑞金市经济技术开发区七彩大道的房产和土地使用权作抵押，同时股东郑训艺、郑永祥、郑训茂、郭雪峰为公司做个人连带责任保证。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皑子、郑训茂、郑祖凤、郑祖强互为亲戚关系，需对该决议回避表决。因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据相关规定，提议召开江西中藻生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟在 2018 年 1 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1.1 关于向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款壹佰壹拾万元整的议案；

1.2 关于向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款壹佰壹拾

万元整偶发性关联担保的议案。

2、议案表决结果：

赞成：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日