

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 9 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.会议列席人员：周冬云
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东科玮生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2018 年半年度报告，详见公司于 2018 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东科玮生物技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司补充预计 2018 年度日常性关联交易进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00%的公司，广东绿之城生态园林建设工程有限公司为科玮股份全资子公司广州科玮创投有限公司与珠海得安达工程装饰有限公司共同出资设立的参股公司，而陈梅君与董事长陈松彬为夫妻关系，广东绿之城生态园林建设工程有限公司为董事长陈松彬间接参股的公司，董事长陈松彬妻子陈梅君与董事张爱萍是表妹关系，故董事陈松彬、张爱萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司以名下房产抵押向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司已向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款，业务品种为流动资金贷款（不动产抵押贷款），以用于补充流动资金，总额为 1,900 万元人民币，该抵押物为公司名下房产，现提请公司董事会予以追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司已向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款，业务品种为流动资金贷款（不动产抵押贷款），以用于补充流动资金，总额为1,900万元人民币，该抵押物为公司名下房产，并同时以控股股东、实际控制人陈松彬为该借款提供连带责任担保，现提请公司董事会予以追认。

2.议案表决结果：同意3票；回避2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案，详见公司2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十

五次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日