

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

**广州高盛生物科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告**

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20日
- 2.会议召开地点：广州高盛生物科技股份有限公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

董事长康贤通先生向公司董事会就公司2018年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) (2018 年半年度报告) (公告编号：2018-030)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，在 2017 年下半年与公司关联方广州博通资产管理咨询有限公司签订借款合同，金额为人民币 1000 万元，借款用途为购置公司办公房产，借款期限为 2017 年 9 月 30 日到 2018 年 3 月 30 日，借款年利率为 4.9%。2018 年 3 月 30 日借款期限到期，因公司经营周转资金压力，与广州博通资产管理咨询有限公司协商并重新签订协议，将该笔借款期限延期至 2019 年 3 月 31 日，期间可视公司周转资金情况提前还款或在合同限额内借入资金，借款年利率暂定为 4.9%

根据《广州高盛生物科技股份有限公司章程》、《广州高盛生物科技股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人、董事康贤通回避表决本议案，董事康贤娇作为康贤通的姐姐回避表决本议案

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《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 9 月 6 日 09:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日