

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

## 江西中藻生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10月22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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑训艺
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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）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《关于拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请贷款的议案》

##### 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人

人民币 299 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率等事项具体以公司与银行签订的  
相关合同为准。本决议一年内持续有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，对  
以下议案进行审议：

(1)《关于拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请贷款的议案》；

(2)《关于拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请的贷款由关联方  
为公司提供担保的议案》。

公司拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请贷款人民币 299 万元，  
公司将以全资子公司江西万方生物工程有限公司的房产和土地使用权作抵押，同  
时关联方郑训艺、郑永祥、郑训茂、郭雪峰将为公司提供个人连带责任保证。

由于该议案涉及关联交易，3 名关联董事需回避表决，因此本议案董事会未  
予审议，直接提交股东大会审议表决。

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

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日