

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

## 江苏三和生物工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月5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11月29日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长李小飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司田庄支行申请贷款暨关联方为公司提供反担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司田庄支行申请人民币 200 万元的贷款，中投融资担保海安有限公司为此笔贷款提供担保，南通金亿达门业有限公司为此笔担保提供反担保。关联公司反担保情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏三和生物工程股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

南通金亿达门业有限公司为实际控制人吴娴之表兄吴迪荣实际控制并担任执行董事的公司，吴娴为董事李小飞之妻、董事吴昊翔之母。关联董事李小飞、吴昊翔回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

根据《江苏三和生物工程股份有限公司公司章程》及《江苏三和生物工程股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。注册资本为 200 万元，本公司出资 92 万元，占注册资本的 46%。此次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏三和生物工程股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018-038）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《江苏三和生物工程股份有限公司公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日