

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年4月9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：2019年3月30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张从军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司为新疆振兴园牧业有限责任公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为业务合作单位新疆振兴园牧业有限责任公司在乌什县农村信用合作联社申请的为期一年的1500万元人民币流动资金借款提供担保，保证期间为一年。该议案未超过公司《公司章程》和《对外担保管理制度》中授权董事会审议额度，无需提交股东大会审议批准。

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：

该议案不适用回避表决。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司续贷的议案》

1.议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司怀远支行申请的贷款 500 万元已于 2018 年 9 月 12 日归还，现拟续贷。仍由蚌埠融资担保集团有限公司提供担保（公司以二项专利作为质押、一处房产和土地作为抵押），公司实际控制人张从军、崔桂侠夫妇提供自然人保证。该议案无需提交股东大会审议批准。

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：

关联董事张从军、崔桂侠回避表决。

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

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日