

证券代码：832286

证券简称：ST 凯翔

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李世平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2018 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

进一步推动公司经营管理高效、健康发展，根据《公司章程》总则第六条规定：“董事长或总经理为法定代表人”，公司法定代表人由董事长李世平先生变为

公司总经理陈祥峰先生。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订<借款合同>之补充协议的议案》

1.议案内容：

2017 年 9 月 27 日，公司与山东凯翔阳光集团有限公司签署了《借款合同》，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供资金支持，借款期限共三年，自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止，合同借款利息为人民银行规定的年贷款基准利率，借款利率随国家利率调整而变化，借款额度为人民币 20,000 万元。经与山东凯翔阳光集团有限公司友好协商，拟签订《借款合同》之补充协议，借款额度由人民币 20,000 万元，修改为人民币 40,000 万元，其他条款不变。

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：

关联董事李世平先生回避表决，李世平系山东凯翔阳光集团有限公司控股股东及实际控制人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认公司与日照欧亚达贸易有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司采购了玉米淀粉原材料，采购总金额为 9,509,099.59 元；另外，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售了葡萄糖酸内酯产品，销售总金额为 1,625,896.55 元。由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购和销售。

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：

关联董事李世平先生回避表决，李世平系日照欧亚达贸易有限公司实际控制人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日