

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月16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5月4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《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷的议案》 议案

##### 1.议案内容：

公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司的借款1000万元将于2019年6月7日到期，拟归还后续贷。仍由怀远县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以4470251号等“莱姆佳”系列商标及机器设备提供反担保。

公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司的借款500万元于5月16日已

到期归还，拟仍由怀远县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司拟以有机无机复混肥成套设备、怀远县两处不动产权抵押作为反担保措施，同时关联方安徽省中农物流有限公司为公司提供信用反担保，该信用担保未超过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）中预计额度，无需提交股东大会审议批准（以上反担保措施同时适用于公司 2019 年 8 月 23 日到期的农商行 500 万元借款）。

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。

### 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十一次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日