

证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

## 河南广安生物科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年5月20日
2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路3号公司会议室
- 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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高天增
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请供应链融资贷款暨关联交易的议案》。

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支

行（以下简称“工行郑州桐柏路支行”）申请供应链融资贷款业务，融资贷款金额为不超过人民币 5000 万元，期限 1 年。同时依照银行要求，公司控股股东拟以其持有的公司股份 1366 万股提供质押担保；由公司位于新乡平原新区 311 国道北侧 107 国道东侧的自有房产作抵押担保；根据融资业务开展的需要，签署相关协议。具体事项以最终签订的协议为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请供应链融资贷款暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高天增、高翔回避表决。

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、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日