

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

## 江西中藻生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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6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：2019年5月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑训艺
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 400 万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押 1100 万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺、郑永祥夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，由于担保人为郑训艺、郑永祥夫妻，公司董事郑训艺、郑祖凤互为亲戚关系，以上三位董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开江西中藻生物科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)拟在 2018 年 06 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1. 关于拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保关联交易的议案。

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事宜，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

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日