

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克生物科技股份有限公司 第一届董事会第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 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 XUELIN LI
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规

定，公司现进行董事会换届选举，拟提名 XUELIN LI、邓文斌、刘伟、周路花、刘娜为公司第二届董事会董事候选人，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司的全资子公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部申请 600 万元贷款》的议案

1.议案内容：

公司的全资子公司瑞华塑业（常州）有限公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部申请金额为 600 万元人民币的贷款，该贷款为一年期短期借款。本次贷款将由公司提供保证担保，以及以子公司的设备作为抵押物进行抵押担保。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

会议将宣读并审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》及《关于公司的全资子公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部申请 600 万元贷款的议案》。

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，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

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日