

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中天国富证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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31日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董何彦女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提前偿还银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司于2016年11月17日与华夏银行股份有限公司大连分行签订了编号为DL3610120160015号《流动资金借款合同》；贷款期限为2016年11月25日至

2019年11月22日，根据合同，公司已还款人民币2,000万元，根据公司经营发展及规划的需要，经与华夏银行股份有限公司大连分行友好协商后，公司决定于2019年6月21日前归还剩余人民币2,000万元的流动资金借款。

2. 议案表决结果：

同意6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项，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

《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日