

证券代码：870596

证券简称：华海生物

主办券商：银河证券

芜湖华海生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 6 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长茆振斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和会议审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司治理制度的规定，所作决议合法有效。

（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 2019 年关联方为公司向各家银行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度预计向各家银行申请总额不超过 800 万元的综合授信（最终

以各家银行实际审批的授信额度为准)，授信期限为一至三年。根据银行信贷业务需求，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇需提供相应担保，故为了公司业务正常需要，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇无偿为公司提供担保，上述交易构成偶发性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事茆振斌先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日