

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

## 福建省格兰尼生物工程股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长翁庆水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

###### 1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，同时为降低经营成本、提高决策效率，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则

《试行》》等相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《格兰尼：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

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：

无

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《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌全部事项完成之日止。

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：

无

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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、

实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本或最近一年经审计每股净资产进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《格兰尼：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。（公告编号：2019-026）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司以设备售后回租方式进行融资租赁》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟以生产设备及辅助工程以售后回租方式与一银租赁（厦门）有限公司进行融资租赁，融资租赁金额最高不超过 1,000 万元，具体以双方签订的协议为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司融资租赁提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟与一银租赁（厦门）有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士自愿为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

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：

公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。公司已于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，上述关联方、关联交易内容及担保额度均在预计范围内。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日