

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月7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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹慧璋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见2019年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）
- 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。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见2019年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）

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。

（三）审议通过《关于拟对全资子公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司将全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司注册资金由 1500 万元增加到 3000 万元。

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-025）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见2019年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）

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。

（五）审议通过《关于拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过（含）1000 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。以公司自有房产抵押担保，公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司长沙朗源生物科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

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：

本交易涉及关联交易事项，曹慧璋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日