

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室
- 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 8 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周林福
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

周林福先生属于江苏省“333 工程”、江苏省双创人才，符合江苏银行关于

科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑，其本人拟向江苏银行泰州分行申请最高授信额度不超过人民币 300.00 万元的贷款。根据银行要求，需公司为其提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事周林福回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2019 年 9 月 2 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日