

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

## 云南羊泉生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王知荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》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2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

(1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2) 财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于追认公司抵押资产向银行贷款》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司以自有资产（云（2019）牟定县不动产权证第 0000427 号、牟定县房权证牟房字第 00015788 号及牟国用（2016）第 0197 号）作为抵押物抵押给牟定县农村信用合作联社，向牟定县农村信用合作联社申请贷款人民币

壹仟万元（¥10,000,000.00元）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于追认出售公司资产》议案

1.议案内容：

公司为实现标准化生产，改善生产环境，确保食品的安全生产环境，扩大产能，最大限度的合理利用土地资源，公司将产权证（云【2016】牟定县不动产权第0000060号）上原有的旧生产厂房拆除新建，将原产权证（云【2016】牟定县不动产权第0000061号）上的房屋土地进行出售，上述处置及出售产生的非流动资产处置损失为-3,952,156.23元。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长王知荣提请董事会审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，即于2019年9月10日上午10:00在公司会议室召开云南羊泉生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司正处于生产旺季，流动资金需求大，为确保公司生产经营活动的正常开展，公司股东王知太借款 140 万给公司以补充流动资金。本次借款便于公司补充流动资金，确保正常生产经营活动不会对公司经营等产生不利影响。

2.回避表决情况

本议案的借款人王知太为公司提供借款的关联方，王知荣、王知太、赵显礼为一致行动人，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日