

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

## 湖南朗圣实验室技术股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8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8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、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《关于公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请流动资金暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请流动资金贷款，贷款额度为300万元，贷款期限为一年，该笔贷款由湖南金信担保有限责任

公司给湖南朗圣实验室技术股份有限公司提供担保，且唐斌以自有房屋所有权（权证号：708047617）、彭晓玉以自有房屋所有权（权证号：00378571），毛力以自有房屋所有权（权证号：716260406）向湖南金信担保有限责任公司提供抵押担保。同时唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向湖南金信担保有限责任公司提供最高额保证反担保，唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向北京银行股份有限公司长沙分行提供最高额保证。贷款具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

此关联交易在已预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日