

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：国金证券

山西锦波生物医药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：山西锦波生物医药股份有限公司二楼会议室
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9月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨霞女士
6. 会议列席人员：冯伟、何振瑞、张磊、薛芳琴、杜蕊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行贷款的议案》；

1. 议案内容：

公司拟向交通银行山西省分行申请 200.00 万元的贷款业务，具体贷款期限等内容以公司与银行签订的相关合同约定为准。董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

上述交通银行贷款拟由山西省融资再担保有限公司提供连带责任保证，由公司实际控制人杨霞女士提供保证担保，并拟向山西省融资再担保有限公司抵押本公司不动产（证号：晋（2018）太原市不动产权第 0116886 号），具体内容依照双方之间签订的《抵押反担保合同》约定。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案由于涉及关联交易，董事长杨霞女士回避表决。

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《关于利用暂时闲置自有资金购买银行理财的议案》；

1. 议案内容：

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分暂时闲置自有资金购买短期、安全性高的理财产品。投资品种不得涉及证券投资，不

得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司拟召开 2019 年第六次临时股东大会，会议时间为 2019 年 9 月 20 日上午 10 时，地点为山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会议室。股权登记日为：2019 年 9 月 16 日。具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2019年9月5日