证券代码：838114　　证券简称：环海生物　　主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

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：福建环海生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵守辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 63,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向子公司提供借款》的议案

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）、福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）生产经营的实际需要，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司拟继续分别向厦门海德宝、福建保安康提供有息借款，用于补充其所需流动资金。前述两家子公司借款额度分别在 100 万元以内（合计不超过 200 万元）。

鉴于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）、江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）生产经营的实际需要，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司拟继续向“福建海德宝”、“江苏环球”（新增）提供有息借款，用于补充其所需流动资金。“福建海德宝”借款额度在 200 万元以内，“江苏环球”借款额度在 300 万元以内（合计不超过 500 万元）。

以上借款总额度在 700 万元以内，借款利率不低于银行同期贷款利率，具体的金额、利率及还款条件等，以公司与借款方签订的借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。

本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于促进各子公司与公司发展。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及公司与其合并报表范围内的子公司之间的关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人向控股子公司提供借款偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（以下简称“江苏环球”）鉴于生产经营的实际需要，拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，累计总额不

超过人民币 500 万元（可滚动使用），本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（自借款协议签订日后 12 个月），“江苏环球”可以根据其自身资金状况选择是否提前还款。

赵守辉先生为公司实际控制人，其向控股子公司提供借款构成关联交易。本关联借款不收取利息，系实际控制人为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益,同时亦不会导致公司对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于同信投资发展有限公司、石狮市昇松投资发展有限公司、石狮市远劲松投资发展有限公司均为关联股东,若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此,该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容：为满足公司日益多元化的经营发展需求，经公司董事会商议决定，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容，附《章程修正案》：

第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围为：食用添加剂[琼脂（琼胶）、卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；海藻种植新品种研发和培育；保健食品、海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发及佣金代理（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：食用添加剂[琼脂（琼胶）、卡拉胶]，保健食品，保健、食用胶囊的研发和生产；海藻种植新品种研发和培育；海藻产品、土特产、香料、预包装食品、散装食品的批发及佣金代理；食品

添加剂制造；食品添加剂销售；生物基、淀粉基新材料制造；固体饮料制造；其他保健食品制造；保健食品批发；保健食品零售；水果和坚果加工（不含国境口岸）；蔬菜加工（不含国境口岸）；其他方便食品制造；营养食品制造；其他未列明的农业种植；其他水产品初加工；水产品批发；水产品零售；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；精制茶加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

具体以工商行政管理部门登记为准，同时授权董事会办理公司章程修改、工商备案等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会记录》

《福建环海生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 7 日