

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：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 9 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，提请向自然人黄翠玲女士借款，以用于补充流动资金，总额不超过 1,000.00 万元人民币。该借款拟以公司房产抵押及控股股东、实际

控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向黄翠玲女士借款并以公司房产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，提请向自然人黄翠玲女士借款以公司房产抵押，以用于补充流动资金，总额不超过 1,000.00 万元人民币。该借款拟以公司房产抵押及控股股东、实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。

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事项，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第四章第二节第四十一条的规定，“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”，须经股东大会审议通过。因此，公司董事会决定于 2019 年 10 月 15 日，在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会《关于偶发性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019年9月30日