

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：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14日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨兴航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司以不动产做抵押向银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以名下的不动产做抵押，向中国银行股份有限公司清远高新区科技支

行办理抵押贷款，额度 2000 万，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与中
国银行股份有限公司清远高新区科技支行真实签订的贷款合同为准。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 10 月 18 日召开 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：

不涉及关联交易事项。

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

1、《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日