

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开情况
- 2.会议召开时间：2019年10月18日
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议召开方式：现场召开
- 5.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月13日以电话通知方式发出
- 6.会议主持人：黄海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（一）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《关于公司以自有设备抵押，向沈阳盛京汇和泰实业投资管理中心（有限合伙）借款不超过150万元》议案

1.议案内容：

公司拟以自有设备抵押，向沈阳盛京汇和泰实业投资管理中心（有限合伙）申请拟借款不超过人民币壹佰伍拾万元（¥1,500,000.00元），借款期限拟定2个月，借款利率拟定1.8%/天。具体借款总额、借款期限及借款利率以最终签

订的《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，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。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人黄海、刘莉为上述不超过 150 万元借款担保即关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以自有设备抵押，向沈阳盛京汇和泰实业投资管理中心（有限合伙）申请拟借款不超过人民币壹佰伍拾万元（¥1,500,000.00 元），借款期限拟定 2 个月，借款利率拟定 1.8%/天。具体借款总额、借款期限及借款利率以最终签订的《借款合同》为准。公司实际控制人黄海、刘莉拟为公司前述借款不超过壹佰伍拾万元（¥1,500,000.00 元）提供个人连带责任保证担保。

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，董事黄海、刘莉回避表决。

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《关于公司以土地、房产顺次位抵押向交通银行股份有限公司辽宁省分行借款 1300 万元》议案

1.议案内容：

公司拟以土地、房产顺次位抵押，拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请借款人民币壹仟叁佰万元（¥13,000,000.00 元），拟定借款期限 12 个月，拟定借款利率为银行基准利率上浮 30%。具体借款期限及借款利率以最终签订的《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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人黄海、刘莉为上述 1300 万元贷款担保即关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以土地、房产顺次位抵押，拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请借款人民币壹仟叁佰万元（¥13,000,000.00 元），拟定借款期限 12 个月，拟定借款利率为银行基准利率上浮 30%。具体借款期限及借款利率以最终签订的《借款合同》为准。公司实际控制人黄海、刘莉拟为公司前述借款壹仟叁佰万元（¥13,000,000.00 元）提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联事项，董事黄海、刘莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向浦发银行沈阳远洋支行借款不超过 1000 万元》议案

1.议案内容：

公司拟与浦发银行沈阳远洋支行签订《借款合同》，借款金额：不超过壹仟万元（¥10,000,000.00 元），拟定借款期限 12 个月，拟定贷款利率为银行基准利率上浮 60%~80%，沈阳国际软件园产业发展公司提供连带保证；具体借款金额、借款期限及借款金额以最终签订的《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，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。

（六）审议通过《关于公司实际控制人黄海、刘莉为上述不超过 1000 万元贷款担保即关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与浦发银行沈阳远洋支行签订《借款合同》，借款金额：不超过壹仟万元（¥10,000,000.00元），拟定借款期限12个月，拟定贷款利率为银行基准利率上浮60%~80%，沈阳国际软件园产业发展公司提供连带保证；具体借款金额、借款期限及借款金额以最终签订的《借款合同》为准。公司实际控制人黄海、刘莉拟为公司前述借款不超过壹仟万元（¥10,000,000.00元）提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联事项，董事黄海、刘莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《第三方担保公司为上述不超过1000万元贷款提供担保同时公司以专利质押第三方担保公司》议案

1.议案内容：

公司拟与浦发银行沈阳远洋支行签订《借款合同》，借款金额：不超过壹仟万元（¥10,000,000.00元），拟定借款期限12个月，拟定贷款利率为银行基准利率上浮60%~80%，沈阳国际软件园产业发展公司提供连带保证；具体借款金额、借款期限及借款金额以最终签订的《借款合同》为准。同时公司拟与沈阳盛京融资担保有限公司签订抵押担保合同。公司拟以全部14项授权专利质押沈阳盛京融资担保有限公司，沈阳盛京融资担保有限公司拟为公司前述借款不超过壹仟万元（¥10,000,000.00元）提供第三方担保并适当收取费用。

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。

（八）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 2 日召开 2019 年第四次临时股东大会，对上述需要提交股东大会的议案进行审议。

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

- （一）第二届董事会第二次会议决议
- （二）资产抵押清单

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日