

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月21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10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司续借贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司续借200万元银行贷款，贷款期限一年，中投融资担保海安有限公司为此笔贷款提供担保，南通金亿达门业有限公司为此笔担保提供反担保。

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：

南通金亿达门业有限公司为实际控制人吴娴之表兄吴迪荣实际控制并担任执行董事的公司，吴娴为董事李小飞之妻、董事吴昊翔之母。关联董事李小飞、吴昊翔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《江苏三和生物工程股份有限公司公司章程》及《江苏三和生物工程股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日