

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 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 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宗良
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司为四川吉隆达生物科技集团有限公司贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川吉隆

达生物科技集团有限公司（以下简称“四川吉隆达”）向中国民生银行股份有限公司德阳分行（以下简称“中国民生”）申请人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的综合授信，成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小保”）为此笔授信进行担保，公司向中小保提供最高额不可撤销的连带责任信用反担保，公司的反担保期限三年，自中小保实际代偿担保债务之次日开始计算，具体担保日期以合同为准。

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：

吕宗良、李达昌因涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日