

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签署的8000万元借款合同将于2019年11月7日到期，另8000万元借款合同将于2019年11月12日到期。

为满足生产经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行续签上述借款合同，继续借款不超过 1.6 亿元，借款期限以合同约定期限为准。

为满足生产经营需求，公司拟向鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司申请联合借款不超过 2000 万元借款，借款期限以合同约定期限为准。

就上述借款事项，授权公司管理层签署相关借款协议。

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《关于关联担保事项的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 1.6 亿元借款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司拟签订不超过 2000 万元借款合同，并由关联方史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事翟立回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 8 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案。详情请见于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-054）。

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。

三、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年10月24日