

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

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11月14日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8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11月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、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《关于公司拟向长沙银行股份有限公司高信支行申请授信贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司高信分行申请授信贷

款，授信额度为 348 万元，贷款期限为一年，该笔贷款由湖南友阿融资担保有限公司给湖南朗圣实验室技术股份有限公司提供担保，公司以对长江师范学院化学化工学院、环境学院实验室通风系统等货物采购项目和邵阳市农产品质量检验检测中心建设项目实验室改造设备设施采购的全部应收账款向湖南友阿融资担保有限公司提供质押反担保；长沙朗圣投资管理咨询有限公司向湖南友阿融资担保有限公司提供法人连带责任保证反担保；同时唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向湖南友阿融资担保有限公司提供自然人无限连带责任保证反担保，唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向长沙银行股份有限公司高信支行提供最高额保证。贷款具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准。

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：

因本议案涉及关联交易，关联董事唐曾琦、汤岳沙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

经协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年12月2日上午10时在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。审议以下议案：

《关于公司拟向长沙银行股份有限公司高信支行申请授信贷款暨关联担保的议案》；

《关于变更会计师事务所的议案》。

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

《公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2019年11月15日