

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

## 东莞市林氏生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月30日以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长林豪杰
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

#### （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《关于预计公司2020年度租赁关联方物业的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2020 年拟继续租赁林雄光先生位于茂名电白的仓库，面积约 2000 平方米，租金 15 万元/年，租期一年。

## 2.回避表决情况

五名董事因全部涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，因此董事会不对该议案进行表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于 2020 年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2020 年度拟向银行申请总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的综合授信额度，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。

## 2.回避表决情况

五名董事因全部涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，因此董事会不对该议案进行表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于预计 2020 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。

## 2.回避表决情况

五名董事因全部涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三

人，因此董事会不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 12 月 27 日 9:00 在东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于预计公司 2020 年度租赁关联方物业的议案》；
2. 审议《关于 2020 年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》
3. 审议《关于预计 2020 年度公司向股东借款的关联交易的议案》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日