

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李世平先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司日常经营需要，2020年预计向日照欧亚达贸易有限公司销售产品，交易金额不超过1000万；

(2)公司预计 2020 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司发生如下关联交易：

1、公司生产用电均来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 3000 万元。

2、公司生产用水部分来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 180 万元。

3、公司生产用蒸汽均来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 3000 万元。

4、公司出售生活热水给山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 600 万元。

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：

本议案涉及关联交易，日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子，山东凯翔阳光集团有限公司与公司同受同一控股股东、实际控制人李世平控制，关联董事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日