

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 25 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 20 日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长扎西才吉女士
- 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》及有关法律、法规和《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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人王伟东先生因个人原因已向董事会提交辞职报告，不再担任公司任何职务。根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名，

拟任命李啟龙先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李啟龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司全资子公司甘肃渭河源生物科技有限公司（以下简称“渭河源”）未来经营发展需要，渭河源拟向兰州银行股份有限公司高新支行申请贷款 950 万元人民币，贷款期限为一年，以渭河源的土地使用权做为抵押。公司控股股东扎西才吉为上述贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。

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：

关联董事扎西才吉、周占琪（系扎西才吉配偶）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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日