

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：国海证券

根力多生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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30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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王淑平
- 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》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向威县农村信用合作联社贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司以自有房地产【冀（2018）威县不动产权第0000915号、冀（2018）威县不动产权第0000916号、冀（2019）威县不动产权第0001370

号】提供抵押担保，向威县农村信用合作联社申请贷款 4000 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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：

董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，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《关于向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（2018）威县不动产权第 0000361 号】、自有房地产【冀（2019）威县不动产权第 0000018 号】提供抵押担保，向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申请贷款 2700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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：

董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，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《关于向中国农业银行股份有限公司威县支行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀(2016)威县不动产权第 0000029 号、冀 2019 威县不动产权第 0002078、冀 2019 威县不动产权第 0002079 号、冀 2019 威县不动产权第 0002080 号】提供抵押担保，向中国农业银行股份有限公司威县支行申请贷款 700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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：

董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议议案中尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

《根力多生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日