

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 第二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：2020 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020 年 1 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余姜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司向银行申请借款计划的议案》

1.议案内容：

应对 2020 年 1 月湖北武汉疫情，上海泰缘生物科技股份有限公司作为上海市政府应征企业，为疫区提供消毒产品，彰显社会责任。为解决采购原料款，确保

公司稳定生产，政府帮助公司联系四家银行给予低利率贷款，预计总贷款金额不超过 3000 万元人民币，其中公司向招商银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1,000 万元，具体每家银行贷款金额以签订合同协议为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 2 月 5 日，上海泰缘生物科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1,000 万元，公司实际控制人宋海鹏、余姜为此次贷款提供连带责任保证，款项用于公司日常生产经营周转。详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

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：

公司实际控制人及董事宋海鹏、余姜涉及关联交易事项，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《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决采购原料款，确保公司稳定生产，政府帮助公司联系三家银行给予低利率贷款，预计贷款金额不超过 2000 万元人民币。具体每家银行贷款金额以签

订合同协议为准。公司实际控制人宋海鹏、余姜预计为上述贷款提供连带责任保证。详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

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：

公司实际控制人及董事宋海鹏、余姜涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日