

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 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：2020年2月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月22日以专人送达方式发出通知
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、王振尧、黄柳回避表决后，表决人数不足法定表决人数，需直接提交股东大会审议。

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 2020 年度公司流动资金贷款和综合授信及长期贷款额度，并由公司及子公司在获批额度内以自有资产为前述贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及全资、控股子公司拟于 2020 年度对外申请总额不超过人民币 11,000 万元流动资金贷款和综合授信；申请总额不超过人民币 24,000 万元长期贷款授信额度，具体长期贷款金额可以一次申请按需领取。以上授信额度不等于公司的实际融资

金额，实际融资金额以贷款发放机构与公司实际签署的协议金额为准。

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于公司2020年申请贷款和综合授信的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于由公司部分股东、董监高为公司申请贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、王振尧、黄柳回避表决后，表决人数不足法定表决人数，需直接提交股东大会审议。

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 2020 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》**

##### **1. 议案内容：**

鉴于公司原材料采购具有较强的季节性特征，各月资金使用率差异较大。根据公司资金闲置情况，并结合资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司资金需求前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。实时有效理财投资最高额度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事张永昌审批，财务部门具体操作。投资期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2020 年度公司固定资产投资、无形资产投资及厂区改造升级投入额度的议案》**

**1. 议案内容：**

为适应公司生产需求，为销售增长提供更加充足产能、优化现有生产线效能，公司计划：

（1）现有厂区：2020 年度在现有厂区和办公区增加不超过 1000 万元固定资产投资及不超过 500 万元现有改造工程投入。具体工程名称以实际为准。

（2）陇南新工厂：2018 年 8 月 2 日公司 2018 年第四次临时股东大会已批准《关于投资建设利和萃取甘肃陇南生物萃取项目的议案》，根据董事会制定的业务整合及战略布局优化规划，同意在重点产品的原料产地投资建设利和萃取甘肃陇南生物萃取项目。项目预计投资总额 1.6 亿元，分为三期进行建设。目前项目一期即将竣工。

现同意在股东大会审批的项目总额度内，公司 2020 年继续开展该项目投入。同意授权公司董事张永昌根据公司运营情况和项目进度，在上述额度内逐步签批项目投入资金。

（3）青岛新工厂：2019 年 8 月 23 日公司 2019 年第三次临时股东大会已批准根据董事会制定的业务整合及战略布局优化规划，在重点产品领域建设利和生物健康食品项目总投资 5 亿元，计划一期二期总投资 3 亿元。

现同意在股东大会原审批总额度内，公司 2020 年开始项目建设。同意授权公司董事张永昌根据公司运营情况和项目进度，在上述额度内逐步签批项目投入资金。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开 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 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

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

《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020年2月13日