

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分高级管理人员
- 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》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（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6人。

董事杨士峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁发章因响应国家对流感疫情时期的建议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及子公司新建研发生产基地的资金需求，降低公司的平均财务成本，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款，总贷款金额不超过1亿元人民币，其中包括300万元防疫物资生产专项贷款。公司以自有不动产、子公司以土地使用权及地上在建工程抵押担保，利率不超过基准利率上浮45%，实际审批数额、期限、贷款种类及是否需要满足其它条件以银行实际授信批复为准。

2.议案表决结果：同意6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，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。

（二）审议通过《实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司向中国建设银行股份有限公司申请不超过1亿元贷款提供连带保证，且以自有房产提供抵押保证，并不要求公司提供反担保或支付费用。利率不超过基准利率上浮45%，实际审批数额、期限、贷款种类及是否需要满足其它条件以银行实际授信批复为准。

具体详见公司于2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

该议案涉及关联交易，董事张中洋、李红艳回避表决。

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《关于公司及子公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款相关事宜授权公司董事会全权办理》议案

1.议案内容：

因公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过 1 亿元的银行贷款，利率不超过基准利率上浮 45%，实际审批数额、期限、贷款种类及是否需要满足其它条件以银行实际授信批复为准。现授权董事会全权办理贷款相关的授信审批、抵押登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（四）审议通过《关于补充审议关联交易》议案

1.议案内容：

为了缓解公司现金流的紧张，保证公司正常经营的现金流需求，实际控制人关联公司长春世尔生物技术有限公司为公司提供财务资助，截至到 2019 年 12 月 31 日，累计借款金额 6760.525 万元，借款余额为 0 元，此财务资助无需支付利息，不会收取公司任何费用。现就上述关联交易进行补充审议。

具体详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

该议案涉及关联交易，董事张中洋、李红艳回避表决。

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《关于增加经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情期间，国家对于消毒剂的需求大大增加，作为社会的一份子，公司应尽一份社会责任，公司利用现有无菌车间，向省卫计委申请下《消毒剂产品生产企业卫生许可》吉卫消证字（2020）第 0041 号，根据相关部门的要求，公司计划近期办理营业执照的经营范围增项及相关公司章程的修订，并授

权管理层全权办理相关工作，具体以登记部门出具的相关文件为准。

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《吉林和元生物工程股份关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交股东大会会议审议，特提请召开吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 19 日