

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：吉林省松原经济开发区创业大街1009号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室
- 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25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列席会议
- 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。

董事杨士峰因出差原因缺席，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《关于公司拟向中国农业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防疫物资的生产资金需求，降低公司的平均财务成本，公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过 5000 万元，公司以自有不动产、土地向银行提供抵押担保，利率不超过基准利率，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《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款相关事宜授权公司经营管理层全权办理》议案

1. 议案内容：

因公司拟向中国农业银行股份有限公司申请不超过 5000 万元的银行贷款，利率不超过基准利率，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。现授权经营管理层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。

(三) 审议通过《关于授权公司经营管理层对累计不超过 500 万元的贷款进行审批》议案

1. 议案内容：

为了简化公司决策流程，降低公司运营成本，根据公司的实际融资情况与融资能力，结合目前各大金融机构的融资品种，公司反复考量负债风险及偿还能力，拟将贷款累计不超过 500 万的审批权限由股东大会授权给经营管理层，授权期限

自股东大会审议通过之日起一年。

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会会议审议，特提请于 2020 年 3 月 25 日召开吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 3 月 9 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

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十次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日