

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 16 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：2020 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李世平先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于向中国工商银行股份有限公司五莲县支行进行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司五莲县支行申请借款人民币 2000 万元，借款期限为 1 年。拟由公司 320 万美元进

行质押担保。借款的具体金额、利息和使用期限等以公司与中国工商银行股份有限公司五莲县支行正式签订的借款合同为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟为日照欧亚达贸易有限公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟将 320 万美元作为质押担保用于日照欧亚达贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司五莲县支行申请借款人民币 2000 万元，借款期限为 1 年。具体担保信息以公司正式签订的合同为准。针对该项对外担保关联方日照欧亚达贸易有限公司将提供反担保。

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：

日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人、董事长李世平的儿子，李世平是日照欧亚达贸易有限公司的监事，持有日照欧亚达贸易有限公司 48%的股份。因此关联董事李世平回避表决。

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《关于公司拟向日照欧亚达贸易有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向日照欧亚达贸易有限公司借款 2000 万元，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款的具体金额、利息和使用期限等以公司与日照欧亚达贸易有限公司签订的借款合同为准。

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：

日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人、董事长李世平的儿子，李世平是日照欧亚达贸易有限公司的监事，持有日照欧亚达贸易有限公司 48%的股份。因此关联董事李世平回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日