

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：互联网线上
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘振伟先生
- 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》及《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《关联方拟为公司借款提供担保的议案》

为满足公司流动资金需求，保障公司持续稳定经营，公司 2020 年度拟向银行或其他金融机构申请流动资金借款 5,000.00 万元，由张银生、刘振伟及其亲属提供担保或反担保，关联股东张银生、刘振伟回避表决。

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：

关联董事刘振伟回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责 2019 年度财务报告的审计工作。具体内容详见《济南老来寿生物集团股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-022）。

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：

无

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《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式累计回购公司股份 22,815,000 股，占公司总股本的 37.02%，股份回购期限自 2019 年 2 月 11 日开始，至 2020 年 2 月 10 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 95.06%。

公司变更前注册资本为 61,629,882 元，变更后注册资本为 38,814,882 元，公司拟根据股票回购结果，相应修改《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，并办理工商变更登记手续。

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：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

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：

无

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《关于公司及子公司 2020 年度申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划和资金需求计划，公司及子公司拟向各类金融机构和其他机构申请贷款额度总计不超过 10,000 万元。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构及其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关业务。董事会授权公司经营层在上述额度内办理相应业务，并授权公司董事长签署相关合同文件。

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：

无

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、

《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》、《总经理工作条例》，上述制度经董事会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 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 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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：

无

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

济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020年3月17日