

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月8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27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由谭胜华董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《全资子公司申请贷款》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，批准全资子公司丽江格林斯通食品有限公司向永胜农村商业银行申请总额不超过500万的商业贷款，授权该公司总经理办理申请贷款相关

事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《注销全资子公司的分公司》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，批准注销丽江格林斯通食品有限公司永胜工业园区分公司。授权该公司总经理办理分公司注销相关事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《变更全资子公司注册地址》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，批准全资子公司丽江格林斯通食品有限公司注册地址由云南省丽江市永胜县程海镇河口变更为云南省丽江市永胜县永胜工业园区（最终地址以主管部门批准为准），授权该公司总经理办理注册地址变更相关事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》；

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日