

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王知荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于提名王知荣先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王知荣先生为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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）审议未通过《关于提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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）审议未通过《关于提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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《关于提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名周泽明先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周泽明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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《关于修订关联交易管理制度的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订云南羊泉生物科技股份有限公司章程的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）

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：

此议案不涉及公司关联交易，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。

（八）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营情况对 2020 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《云南羊泉生物科技股份有限公司关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

牟定县小仓屯艳琼综合商店的法定代表人系公司董事周泽明之配偶，本议案涉及关联交易，周泽明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长王知荣提请董事会审议《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，即于 2020 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开云南羊泉生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订对外担保管理制度的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

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：

此议案不涉及公司关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订董事会议事规则的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于制定信息披露管理制度的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟制订《云南羊泉生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《云南羊泉生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

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事项，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。

(十四) 审议《关于公司追认公司向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心
申请贷款及相关担保事宜的》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，拟向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心（以下简称“富滇银行”）申请贷款人民币叁佰万元（¥3,000,000.00元），拟由云南农业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）向富滇银行提供保证担保，同时，公司股东王知荣、王知太、赵显礼、周泽明、柴建国分别以其持有的公司股票向担保公司进行质押反担保。

因公司2017年向华夏银行昆明东进支行申请一笔2年期的500万流动资金借款，由云南农业融资担保有限公司担保，用王知荣、王知太、赵显礼持有的公司股票向担保公司进行质押反担保，公司于2017年5月5日办理了王知荣、王知太、赵显礼持有的公司股票的相关质押手续。截止2020年3月1日该笔贷款已经结清，质押反担保业务合同已经履行完毕，三方（华夏银行昆明东进支行、云南羊泉生物科技股份有限公司、云南农业融资担保有限公司）合同已经终止，但因为疫情的影响，还未办理解除质押手续，因此此次新增的300万借款暂缓办理相关股权质押手续，办理时间待疫情解除情况而定。董事会同时拟提请股东大会授权董事会办理本次申请贷款的一切有关事宜，包括但不限于：（1）拟定、签署与本次申请贷款有关的各项文件、合同；（2）办理与本次贷款有关的其他一切事项。

2.回避表决情况

王知荣、王知太、赵显礼、周泽明为董事会成员，属于公司关联方，需回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日