

证券代码：835572 证券简称：诺泰生物 主办券商：南京证券

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵德毅
- 6.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11人，出席和授权出席董事8人。

董事徐强国、曲峰、胡文言因有其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事童梓权、凌明圣、潘余明因交通原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行连云港市分行申请疫情防控专项

贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行连云港市分行申请金额人民币 3000 万元贷款，期限一年，用于补充公司流动资金。担保方式为信用担保，追加保证担保，保证人为连云港市格斯达融资担保有限公司；同时，法人赵德毅及其配偶、股东赵德中及其配偶承担个人无限连带责任保证担保。追加的保证担保在贷款发放后 60 日内落实到位。

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：

本议案与董事赵德毅、赵德中有关联关系，赵德毅、赵德中执行了回避表决程序。

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）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日