

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以电话/书面方式发出
- 5.会议主持人：崔阁
- 6.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。

董事姜宏、王广军因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方借款》的议案

1.议案内容：

为使公司资金得到充分利用，公司陆续向山东省聊城市科霸电脑有限公司出借资金12,996,052.87元，按照年息10%收取资金使用费，还款时间为2021年06月30日之前。

公司将加大催收力度，积极协调山东省聊城市科霸电脑有限公司尽快归还

借款本息。具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔阁、董国安、刘华亭回避表决

4.提交股东大会表决情况：

因非关联方董事不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司运营管理，保障股东权益，现提请对公司章程修正如下：

一、第一百零二条增加序号（十九）“审议公司向他人以任何形式出借资金或者公司以任何形式向他人借款形成公司债务等事项”。

二、删除第一百六十六条“因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。”

因本次修改公司章程导致董事会议事规则等变化的，同步修改。

具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）

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，无回避表决情况

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟定于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，由全体股东审议《关于确认关联方借款》的议案以及

《关于修改山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的议案。

具体内容详见2020年5月19日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）

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，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日