

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月21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8月10日以书面（电子邮件）方式发出
- 5.会议主持人：李国高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司2020年半年度报告》(公告编号：2020-031)

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：

本议案不涉及关联

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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于追认公司偶发性关联交易的议案》须经公司年度股东大会审议，根据相关规定决定召开2020年第二次临时股东大会，临时股东大会情况详见股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联

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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2020年1月19日和2020年5月9日公司与关联方李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计181.30万元，借款月利率为1.5%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按天计算。

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：

关联董事李国高和李琦回避表决。

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、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2020年8月21日