

证券代码：832286 证券简称：凯翔生物主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月15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10月7日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长李世平先生
- 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《关于公司与关联方山东凯翔阳光集团有限公司重新签订借款合同的议案》

1.议案内容：公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订的借款合同已于近期到期，现经双方协商，拟重新签订借款合同，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提

供借款额度为人民币 40,000 万元，借款期限共三年，借款利率不超过同期人民银行规定的贷款基准利率，具体内容以实际签署的合同为准。

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：公司控股股东、实际控制人、董事长李世平系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人李家旭的父亲，故关联董事李世平先生回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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。

三、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日