

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

## 宁夏皇达生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宗平
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议公司向银行借款并提供资产抵押》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，补充公司流动资金，宁夏皇达生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月6日与中国农业银行泾源县支行签署（编号为64100620200002588）抵押合同，将公司泾华路以北、城关村以东、地埂以南2088.84 m<sup>2</sup>公司生产车间厂房产抵押给中国农业银行泾源县支行。2020年11月9日与中国农业银行泾源县支行签署的（编号为64100620200002588-2）抵押合同，将公司泾华路以北、城关村以东、地埂以南的公司8447.3 m<sup>2</sup>工业用地抵押给中国农业银行泾源县支行。以上两处不动产抵押均是为2020年11月9日公司与中国农业银行泾源县支行签署的200万元借款合同提供担保，现进行补充审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2020年第三次临时股东大会，日期为2020年11月30日。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日