

证券代码：831979

证券简称：林格贝

主办券商：银河证券

## 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

### 第二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、会议召开情况

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年2月9日上午9点在本公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会表决董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长姚德坤先生主持，经出席会议董事认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议。

#### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》

议案内容：公司本次股票发行以定向发行的方式发行人民币普通股，股份发行数量不超过22,730,000股（含22,730,000股），价格为人民币2.5元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币56,825,000.00元（含56,825,000.00元）。具体详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-007）。

表决结果：姚德坤、姚德中、王群为关联董事回避表决，有效表决票共 4 票，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## （二）审议通过了《关于签署〈认购协议〉的议案》

议案内容：大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行，公司拟与投资者签署附生效条件的《股票认购协议》。

表决结果：姚德坤、姚德中、王群为关联董事回避表决，有效表决票共 4 票，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行的有关事宜，并授权张慧杰办理工商变更登记手续。

对董事会具体授权范围如下：

1. 在股东大会决议范围内确定公司本次股票发行的具体方案；
2. 办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜；
3. 在公司本次股票发行申报文件报送全国股份转让系统公司后，根据全国股份转让系统公司的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件及本次发行的实际情况，对公司本次股票发行后适用的

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司章程》的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充；

4. 批准、签署与本次股票发行有关的各项文件、协议、合约；
5. 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》**

随着公司业务的扩大，现拟增加一项经营范围，即“直接口服饮片的生产、销售”，具体更改后的经营范围为：

“生物制药、天然植物提取物、中草药提取物、花青素提取物、食品添加剂、保健食品（软胶囊、硬胶囊、颗粒剂、片剂、粉剂、茶剂、膏剂）的技术研发、生产、加工、销售；其他食品（代用茶、压片糖果、饮料）的加工、销售；绿色食品开发，野生浆果开发，进出口贸易；化妆品的销售。中药饮片、直接口服饮片、中药制剂的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

**（五）审议通过了《关于修改〈大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司章程〉的议案》**

议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，需要修改公司章程相关条款；公司董事会成员换届选举后，人数发生变化，故公司需要修改公司章程中的董事会人数；另外因公司经营范围发生变化，故《公司章程》中第十三条经营范围也需做相应修改。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

议案内容：内容详见 2018 年 2 月 13 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：姚德坤、姚德中为关联董事回避表决；有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构的议案》**

议案内容：续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

**（八）审议通过了《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》**

议案内容：公司拟定向发行股票并在全中国中小企业股份转让系统公开转让。公司募集资金应当存放于公司董事会为本次股票发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**（九）审议通过了《关于提议召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》**

议案内容：于 2018 年 3 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

**三、备查文件**

- 1.《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2.《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案》。

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日