

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

## 云南蓝钻生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

云南蓝钻生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由谭胜华董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于全资子公司向浙江网商银行申请经营性贷款的议案》；

议案内容：因公司经营发展需要，更好地补充日常经营的流动资金，同意全资子公司丽江格林斯通食品有限公司向浙江网商银行申请经营性贷款，贷款专用于日常生产经营周转，截止2018年12月31日贷款总额不得超过200万。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日