

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2018 年 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司会议室
- 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：2018 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈远才董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席了本次会议，会议通过的决议合法有效。

（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《关于湛江五洲生物工程有限公司向广发银行湛江分行申请 800 万元流动资金贷款续贷的议案》

1.议案内容：

为确保珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（简称“公司”）全资子公司

湛江五洲生物工程有限公司（简称“五洲生物”）经营发展的资金需求，五洲生物于 2017 年 6 月向广发银行湛江分行申请流动资金贷款人民币 800 万元。现经五洲生物与广发银行湛江分行沟通，拟提前还贷后再续贷人民币 800 万元，贷款期限至 2019 年年底（最终以广发银行湛江分行实际审批的续贷为准）。

五洲生物将继续用其公司产权清晰、合法、评估值不低于人民币 1480 万元财产作为上述流动资金贷款的抵押物，该抵押物为位于遂溪县民营科技工业园工业南路 1 号，房地产权证号分别为粤 2016 遂溪县不动产权第 0000062 号、粤 2016 遂溪县不动产权第 0000063 号的工业厂房和工业用地。

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事项，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。

（二）审议通过《关于为湛江五洲生物工程有限公司向广发银行湛江分行续贷提供保证担保的议案》议案

1.议案内容：

为确保珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（简称“公司”）全资子公司湛江五洲生物工程有限公司（简称“五洲生物”）经营发展的资金需求，五洲生物于 2017 年 6 月向广发银行湛江分行申请流动资金贷款人民币 800 万元。现经五洲生物与广发银行湛江分行沟通，拟提前还贷后再续贷人民币 800 万元，贷款期限至 2019 年年底。

根据广发银行湛江分行要求，公司将继续为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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事项，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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日