

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：申万宏源

上海辉文生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 22 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：2018 年 10 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：骆峰董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请信用额度美元贰佰壹拾柒万元，

其中具体如下：

一、流动资金贷款贰佰万美元。

二、壹拾柒万美元外汇交易信用额度，其中结算风险：

1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善而造成风险；

3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流于已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

三、授信期限为一年，年利率范围为 4.25%至 6%之间。

四、由全资子公司蓓蒂森商贸（上海）有限公司担保。

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：

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

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日