

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

四川唯鸿生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈善明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年第三季度报告予以汇报。详见公司2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-055）。

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，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《关于修改关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司关于修改关联交易管理制度公告》（公告编号：2018-057）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2018-058）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向绵阳市商业银行股份有限公司广元分行申请贷款并由关联方提供保证担保的议案》

1.议案内容：

为了促进公司业务的进一步发展，缓解公司生产经营所需的流动资金压力，公司拟向绵阳市商业银行股份有限公司广元分行申请 2,755 万元流动资金循环贷，贷款期限 12 个月，本期贷款方式为质押+保证，质押物为 2,900 万元存款单，同时由公司控股股东陈善明、胡金妹为本次贷款提供最高额保证担保。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司关于向绵阳市商业银行股份有限公司广元分行申请贷款并由关联方提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2018-061）。

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：

本议案涉及关联董事，关联方董事陈善明先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-059）。

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，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

（一）《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-056

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日