

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：，现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签署的9000万元借款合同将于2018年11月9日到期，另9000万元借款合同将于2018年11月13日到期。为满足生产经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分

行续签上述借款合同，继续借款不超过 2 亿元，借款期限以合同约定期限为
准。

就上述借款事项，授权公司管理层签署相关借款协议。

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《关于关联担保事项的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 2 亿元借
款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事
项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本
公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

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：

关联董事翟立回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事选举翟立为公司第
二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详情请见于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日