

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司 第六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11月13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11月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长单宝龙
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为关联方泰安大凡神农制药有限公司向莱商银行泰安分行借款不超过1000万元（含本数）提供保证担保。担保期限从具体授权合同生效日起至该

授信期限届满日后另加两年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人单宝龙，为泰安大凡神农制药有限公司的法定代表人、实际控制人。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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日