

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏江平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市江平生物基质技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过2000万元人民币的综合授信额度，低风险额度700万元专项用于开立国际信用证业务，敞口不超过人民币1300万元，有效期壹年，所有敞口由实际控制人夏江平提供个人连带责任保证担保。以上授信额度包括新增授

信及原有授信展期和增额。其中：

1、敞口 1000 万元由申请人自有的厦门市湖里区安岭路 999、1001 号 210 单元、211 单元（办公）及 1003 号地下一层第 212 号、第 213 号、第 214 号车位（金海湾财富中心）提供抵押担保，抵押担保金额按双方协商价 1200 万元确定。

2、敞口 300 万元追加中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司提供保证保险。

公司 2018 年度向银行申请的授信额度以银行实际审批额度为准，公司将视实际经营需要在授信额度内办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务。最终发生额以实际签署合同为准，具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方夏江平、夏长平回避表决。

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《确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，低风险额度 700 万元专项用于开立国际信用证业务，敞口不超过人民币 1300 万元，有效期壹年，所有敞口由实际控制人夏江平提供个人连带责任保证担保。

公司 2018 年度向银行申请的授信额度以银行实际审批额度为准，公司将视实际经营需要在授信额度内办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务。最终发生额以实际签署合同为准，具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。

根据公司《章程》规定，涉及因关联方为公司的融资提供无偿担保而产生的关联事项，由董事会决议审议，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方夏江平、夏长平回避表决。

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

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2018年11月16日