

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：东吴证券

吉林派诺生物技术股份有限公司 第三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11月14日
- 2.会议召开地点：长春市北湖科技园 B14 栋会议室
- 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9日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：赵尔哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林派诺生物技术股份有限公司章程》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《派诺生物向吉林长发小额贷款有限公司短期融资 800 万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，派诺生物为补充短期流动性资金向吉林长发小额贷款有限公司贷款 800 万元，借款期限 60 天，借款利率年化 24%。派

诺生物股东赵晓远女士以所持有的 401.34 万股公司股份、马在仁先生以所持有的 239.2 万股公司股份和控股股东吉林松宝生物技术产业有限责任公司以所持有的 1912 万股公司股份（三方共计：2552.54 万股）为此次 800 万元贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于赵尔哲、CHUNG KYUJUNG、马在仁及李佳民为关联方董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

无

三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日