

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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16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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈学柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于向江苏银行海安支行借款并由公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行海安支行借款500万元，期限为一年，用于补充公司流动资金。公司以自身不动产权苏（2017）海安县不动产权第0015213号：21344平方米土地，1196.14平方米办公楼房产抵押给江苏银行海安支行。

议案内容详见2018年11月20日公司在全国中小企业股份转让系统有限公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-029）

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于向江苏银行海安支行借款并由关联方进行担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行海安支行借款 500 万元，期限为一年，用于补充公司流动资金。除了公司土地、办公楼房产抵押之外，公司股东陈学柱，为上述债务向江苏银行股份有限公司海安支行提供连带责任担保。

议案内容详见 2018 年 11 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-030）

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：

董事陈学柱因涉及关联关系回避表决。

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《关于召开南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 6 日上午 9:00-11:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

议案内容详见 2018 年 11 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日