

证券代码：832286

证券简称：ST 凯翔

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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21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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李世平先生
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：“批发兼零售预包装食品”。变更后经营范围“生物技术研发；微生物菌肥生产、销售；离心空气的生产销售；

生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，**批发兼零售预包装食品**，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外【以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】。”

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，无需回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟增加经营范围：“批发兼零售预包装食品”，公司将根据工商登记后的营业执照，相应修改《公司章程》第十条。

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，无需回避表决。

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《关于租赁关联公司车辆的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟租赁关联公司山东凯翔阳光集团有限公司两辆福田欧曼重型半挂牵引车用于日常运输，租赁期限：2018年12月10日至2021年12月9日，参照市场价格，租赁价格为每车每年三万元。

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：

本议案涉及关联交易，山东凯翔阳光集团有限公司与公司同受同一控股股东、实际控制人李世平控制，关联董事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

山东凯翔阳光集团有限公司（以下简称“凯翔阳光集团”）主要业务为发电和供汽，公司生产经营过程中使用的电力、蒸汽和部分用水均来源于凯翔阳光集团，同时公司将部分生活热水出售给凯翔阳光集团。由于公司的生产车间与凯翔阳光集团毗邻，上述资源的配送更为方便，公司接受凯翔阳光集团的产品有助于公司成本的控制，并可减少相关管道铺设及路线嫁接的成本。交易定价参照市场价及相关主管部门的规定范围确定。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度与关联方凯翔阳光集团发生如下关联交易：

- 1、公司生产用电均来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 3000 万元。
- 2、公司生产用水部分来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 180 万元。
- 3、公司生产用蒸汽均来自于凯翔阳光集团，预计交易额不超过 2500 万元。
- 4、公司出售生活热水给凯翔阳光集团，预计交易额不超过 600 万元。

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：

本议案涉及关联交易，山东凯翔阳光集团有限公司与公司同受同一控股股东、实际控制人李世平控制，关联董事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 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 12 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日