

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊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21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以电话和电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：程福文
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方蛟河黑尊种植基地为公司贷款提供反担保的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司同日披露的《吉林黑尊生物科技股份有限公司关联担保公告》（编号2018-051）。

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：

关联方程福文、孙虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》第一百一十一条，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日