

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26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19日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：崔红亮
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为平顶山天晶植物蛋白有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司关联方平顶山天晶植物蛋白有限责任公司拟与中国银行股份有限公司

平顶山分行签订额度为 1500 万元的借款合同，借款期限为一年，公司拟为其 1500 万元借款提供抵押担保与连带责任担保。

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：

董事崔红亮、张伟、常忠义为本议案的关联董事，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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司关联方平顶山天晶植物蛋白有限责任公司拟与中国银行股份有限公司平顶山分行签订额度为 1500 万元的借款合同，借款期限为一年，公司拟为其 1500 万元借款提供抵押担保与连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日