

福建省格兰尼生物工程股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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28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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翁庆水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于公司与安徽正奇融资租赁有限公司签订融资租赁合同》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以生产设备一批与安徽正奇融资租赁有限公司，以“售后回租”方式进行融资租赁交易,最高融资租赁金额1500万元，并据此签署

《融资租赁合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。

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：

无

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《关于公司向厦门国际银行申请流动资金借款》议案

1.议案内容：

公司因业务拓展需要，经公司与厦门国际银行龙岩分行协商，公司向厦门国际银行龙岩分行拟申请流动资金借款 1150 万元，申请授信额度为 2800 万元。

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：

无

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《公司向兴业银行申请工业厂房按揭借款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理工业厂房按揭借款业务，申请授信额度为 2500 万，以本公司名下的土地使用权及工业厂房为本公司向兴业银行申请的融资提供担保。

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：

无

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《公司实际控制人及其关联方为公司融资租赁、银行借款提供关联保证的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司与安徽正奇融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士自愿为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

公司向厦门国际银行龙岩分行拟申请流动资金借款 1150 万元，申请授信额度为 2800 万元，该授信由公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士提供追加担保。

公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理工业厂房按揭借款业务，申请授信额度为 2500 万，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士将为该笔借款业务提供连带责任担保。

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：

公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2019 年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在 20,000 万元的范围内，由公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士为该融资提供担保或个人连带责任保证。

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：

公司实际控制人翁庆水、林田文佳回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权公司董事会向银行等金融机构申请融资的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，提请公司股东大会授权公司董事会在2019年度内向银行等金融机构申请融资，授权融资额度不超过20000万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年12月13日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

无

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

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018年11月28日