

青岛力力惠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29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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋杰先生
- 6.会议列席人员：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、议案审议情况

（一）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：

（1）为补充日常经营现金流，公司及子公司于2019年度预计向控股股东、实际控制人、董事长宋杰先生无息借入款项不超过800.00万元。

（2）为满足公司业务发展，补充流动资金，公司2019年度预计以银行贷款

或银行综合授信等形式合计融资不超过 2500.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长宋杰先生为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

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，关联董事宋杰（公司控股股东、实际控制人、董事长）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《关于全资子公司青岛三农富康肥料有限公司设立孙公司》的议案

1.议案内容：

为落实公司的战略规划，增强公司的综合实力，本公司全资子公司青岛三农富康肥料有限公司拟出资 200.00 万元人民币成立全资孙公司青岛生态牛农业科技有限公司（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为青岛莱西市，注册资本为人民币 200.00 万元。该公司经营范围为：有机肥料、生物有机肥料、有机无机复合肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、大量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、中量元素肥料、复合肥料、掺混肥料、化肥、农药、种子、农业机械等销售；农副产品购销；农业技术咨询、服务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资无需提请股东大会审议。

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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年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 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日