

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张江波
- 6.会议列席人员：监事、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》和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名，经公司股东提名董事张江波、张江涛、张建军、于凤明、刘翔为候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之

日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-014）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司赤峰分行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向兴业银行股份有限公司赤峰分行借款1000万元将于2019年1月18日到期，公司拟到期后续借1000万元，借款期限为一年，担保方式包括公司房产及土地抵押担保和控股股东、实际控制人张江波提供保证担保，具体事项以最终签署的合同为准。

具体内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-016）

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：

董事张江波与张江涛为兄弟关系，本议案涉及关联董事张江波、张江涛回避表决。

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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围为“生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产

经营及销售；销售农药、化肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，现变更为“生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产经营及销售；销售农药、化肥；**环保工程及设计；污染治理及环保修复工程；环保设备及产品的研发、加工、制造。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体经营范围的确定以工商登记为准）。公司章程将对应修改相关条款。

具体内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-015）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年12月16日召开2018年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日