

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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30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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张斌
- 6.会议列席人员：公司全体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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市碧沃丰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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的

需要，公司于 2018 年 10 月 29 日召开了佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。现根据实际情况要求，需修订银行贷款总额、贷款担保方式等内容，公司拟对上述议案进行修改，修订后形成本次议案内容如下：

1) 公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，期限一年；

2) 公司控股股东兼实际控制人兼董事长张斌、公司股东兼董事兼总经理范德朋、全资子公司碧沃丰工程有限公司为该笔贷款提供连带责任担保；

3) 公司以不低于 100 万元的银行存单提供质押担保；

4) 公司控股股东张斌拟以其持有的不少于 125 万股公司股份为该笔贷款提供质押担保。

上述议案关于本次贷款的内容以公司与中国银行股份有限公司佛山分行正式签署的相关协议为准。本次贷款是否能成功申请，尚需中国银行股份有限公司佛山分行审批，存在一定不确定性。

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：

公司控股股东兼实际控制人兼董事长张斌、公司股东兼董事兼总经理范德朋为该笔贷款提供连带责任担保，构成关联交易事项。

董事张斌、范德朋为关联董事，本议案回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定，提请公司于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日