

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长单宝龙
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事全体成员因异地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与山东凤凰生物有限公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

- （1）山东凤凰生物有限公司租赁公司部分车间，租金40万元/年；
- （2）因公司经营需要，公司采购山东凤凰生物有限公司部分产品预计金额

不超过 300 万元，用于拓展市场和维护客户关系。

(3) 为保证产品质量，山东凤凰生物有限公司采购公司原料预计金额不超过 200 万元。

(4) 为支持公司发展，山东凤凰生物有限公司无偿为公司向银行借款提供担保，预计金额不超过 2000 万元。

交易的具体内容以实际签署的协议为准。

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：

单宝龙为山东凤凰生物有限公司的法定代表人、实际控制人，属于关联董事，回避表决；陈雷、盛永杰、郝木强均为山东凤凰生物有限公司股东，属于关联董事，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《关于预计公司与泰安大凡神农制药有限公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

(1) 因公司经营需要，公司采购泰安大凡神农制药有限公司产品预计金额不超过 100 万元，用于拓展市场和维护客户关系。

(2) 为支持公司发展，关联方泰安大凡神农制药有限公司将无偿为公司向银行借款提供担保，预计金额不超过 3000 万元。

交易的具体内容以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

单宝龙为泰安大凡神制药有限公司法定代表人、实际控制人，属于关联董事，回避表决；陈雷为泰安大凡神农制药有限公司股东，属于关联董事，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。

(三) 审议通过《关于预计公司与山东巴夫巴夫食品科技有限公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司采购山东巴夫巴夫食品科技有限公司产品预计金额不超过 200 万元，主要用于开拓市场和维护客户关系。

交易的具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

单宝龙为山东巴夫巴夫食品科技有限公司法定代表人、实际控制人，属于关联董事，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。

（四）审议通过《关于预计公司与单宝龙 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方单宝龙关将无偿为公司向银行借款提供担保，预计金额不超过 12000 万元。

交易的具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

自然人单宝龙为关联董事，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日