

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏源

山东海钰生物股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：山东海钰生物股份有限公司
- 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12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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3人。

董事刘继红、高华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司兖州紫金城支行 申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，本公司向中国银行股份有限公司兖州紫金城支行借款，贷

款金额为 4,000,000.00 元，期间为 2018 年 12 月 11 日—2019 年 12 月 10 日，利率：4.86%；担保方：山东金鑫玻璃股份有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向济宁银行股份有限公司兖州支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，本公司向济宁银行股份有限公司兖州支行申请贷款，贷款金额为 6,000,000.00 元，期间为 2018 年 12 月 11 日—2019 年 12 月 10 日，利率：6.525%；担保方为山东盛鑫玻璃股份有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议决议》。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日