

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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30日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程福文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，

公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计交易金额(万元)
1	吉林黑尊食品有限公司	公司从关联方拆入资金(无息)	28,000.00
2	黑龙江黑尊食品有限公司	公司租赁关联方厂房、办公场所、员工宿舍、员工食堂等场地	40.00
3	吉林市九天储运有限公司	公司租赁关联方行政用办公车辆及经营场所	50.00
4	程福文	为公司借款担保	30,000.00
5	孙虹	为公司借款担保	30,000.00
6	蛟河黑尊种植基地有限公司	为公司借款担保	3,000.00
合计	-	-	91,090.00

(以上租赁交易金额为预测最高数额，均以实际发生为准)

详见公司同日披露的《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-053)。

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：

因董事程福文先生、孙虹女士为本次交易的关联方，此议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《吉林黑尊生物科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

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

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 13 日