

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 第四届董事会 2018 年第九次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：江苏省高邮市同心路 2 号公司多功能会议厅
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度生产经营的资金需求，公司 2019 年度拟向相关银行申请人民币不超过 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行借款、票据等融资方式。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

公司拟为上述的银行综合授信额度提供不超过人民币 2 亿元的担保，担保方式包括但不限于抵押、保证等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于关联方为公司 2019 年度银行融资提供预计总额不超过人民币 2 亿元担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司融资需求，公司关联方张超、朱萌预计为公司 2019 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

该议案具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《日兴生物：关于 2019 年度关联担保预计的公告》（公告编号：2018-083）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张超、朱萌回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《日兴生物：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-084）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

(一)《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2018 年第九次会议决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日