

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：国海证券

根力多生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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14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12月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王淑平
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司采取吸收合并方式收购河北三好物流有限公司的议案》

1.议案内容：

为有效缓解公司仓储空间及办公空间不足的困境、进一步扩大公司的经营规模，同时节约公司发展成本并减少潜在的关联交易，公司采取吸收合并方式收购

河北三好物流有限公司，主要内容如下：

1、公司采取吸收合并方式吸收河北三好物流有限公司。

2、合并前公司的名称：根力多生物科技股份有限公司、河北三好物流有限公司。合并后公司的名称：根力多生物科技股份有限公司。

3、合并前根力多生物科技股份有限公司注册资本为 7657.36 万元；河北三好物流有限公司注册资本为 3000 万元，股东为邢台威远投资集团有限公司认缴 3000 万元，占注册资本 100%，实缴 3000 万元。

4、合并后根力多生物科技股份有限公司的注册资本为 7657.36 万元。

5、合并后根力多生物科技股份有限公司经营范围不变。

6、同意公司与邢台威远投资集团有限公司、河北三好物流有限公司签订三方协议，公司以经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估的河北三好物流有限公司股东全部权益在评估基准日 2018 年 10 月 31 日的净资产评估值 4,301.11 万元（报告编号“鹏信资评报字[2018]第 EWH032 号”）为支付对价，吸收合并河北三好物流有限公司。

7、河北三好物流有限公司注销登记时不再进行清算，同意注销河北三好物流有限公司，公司按照协议约定履行河北三好物流有限公司债权、债务的承继。

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：

董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，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《关于向库尔勒银行股份有限公司贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，全资子公司新疆根力多生物科技有限公司（以下简称“新疆根力多”）向库尔勒银行股份有限公司申请贷款 1700 万元，期限 1 年。新疆根力多以自有不动产提供抵押担保，抵押物产权证书编号分别为“新（2018）巴州不动产权第 0001861 号、新（2018）巴州不动产权第 0001865 号、新（2018）巴

州不动产权第 0001857 号、新（2018）巴州不动产权第 0001858 号、新（2018）巴州不动产权第 0001859 号、新（2018）巴州不动产权第 0001853 号。本公司关联方王淑平为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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：

董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，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《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议议案中尚需股东大会审议的议案进行审议。

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，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

《根力多生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日