

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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21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19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。

董事项东、蔡军志、孙美霞、陈丽因无法及时赶到会议现场以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司拟以自有设备为抵押物，向广发融资租赁（广东）有限公司申请设备融资租赁款不超过人民币 2000 万元，公司实际控制人王淑平、黄裴夫妇为公司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。

(二) 审议通过《关于增加股东大会临时议案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会通知已于 2018 年 12 月 17 日公告，计划于 2019 年 1 月 3 日召开。根据公司章程规定，单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司于 2018 年 12 月 19 日收到控股股东王淑平女士提交的临时提案，提议在 2019 年 1 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会增加审议《关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》。

详见《根力多生物科技股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号 2018-085）。

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二十二次会议决议》。

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日