证券代码: 832705 证券简称: 达瑞生物 主办券商: 广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点:公司会议室
- 3. 会议召开方式: 现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018年12月21日以邮件及微信方式发出 紧急会议通知
- 5.会议主持人: 李明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人,出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请总经理的议案》:

1.议案内容:

详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台发布的《达瑞生物:高级管理人员任职公告》(公告编号:2018-043);

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:

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向工商银行广州南方支行申请综合授信额度贷款的议案》:

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向工商银行广州南方支行申请总金额不超过人民币伍仟万(含伍仟万)的综合授信额度,授信期间为2018年12月24日至2019年12月31日。公司将在授信期间内根据公司的流动资金需求情况适时使用该项贷款。

- 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:

根据公司章程规定, 该议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的广州市达瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议及议案。

广州市达瑞生物技术股份有限公司 董事会

2018年12月24日