

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

## 济南老来寿生物集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张银生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事宁利辉因公外出缺席，委托董事刘振伟代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<预计2019年公司日常性关联交易>的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，保障公司持续稳定经营，公司2019年度拟向银

行或其他金融机构申请流动资金借款，由张银生、刘振伟及其亲属为公司5,000.00万元借款提供担保或反担保。

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：

张银生、刘振伟回避表决。

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《关于使用闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置资金，公司及其全资子公司计划使用闲置资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的理财产品、国债等理财产品，使用资金总额度不超过2亿元人民币（含2亿元），资金在额度内可循环使用。按照《公司章程》的有关规定，该议案经临时股东大会审议通过即可实施，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。该事项不构成关联交易。

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：

无

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《关于公司及子公司2019年度申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度生产经营计划和资金需求计划，公司及子公司拟向各类金融机构和其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计不超过10,000万元。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构及其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关业务。董事会授权公司经营层在上述额度内办理相应业务，并授权公司董事长签署相关合同文件。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 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 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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**

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日