

证券代码：836959

证券简称：阳生生物

主办券商：申万宏源

江苏阳生生物股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陆克平董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币5500万元的议案》。

1. 议案内容：

根据公司运营和资金情况，公司拟将闲置资金通过江苏江阴农村商业银行股份有限公司向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币5500万元，贷款年利率

6.5%，期限为1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

江苏阳生生物股份有限公司

董事会

2018年12月27日