

证券代码：836800 证券简称：海钰生物 主办券商：申万宏源

山东海钰生物股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：山东海钰生物股份有限公司
- 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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事刘继红因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向山东运金股权投资有限公司申请贷款议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，本公司拟通过山东龙信小额贷款有限公司委托贷款的方式向山东运金股权投资有限公司申请贷款授信2000万元，用于“氨糖软骨素复方

制剂批文”的技术开发、申报支持，期限1年（实际放款日期以借款借据为准）；董事张志强、候长红提供连带责任担保、股权质押担保，本次担保构成关联担保，已于2017年年度股东大会审议通过，详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十三次会议决议》。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018年12月27日