

证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

## 河南广安生物科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路3号公司会议室
- 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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高天增
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资私募基金的议案》；

##### 1.议案内容：

河南广安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要以及为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用

自有资金认购郑州市现代农业发展投资基金，认购金额为 2000 万元人民币。该基金管理人为中原航空港产业投资基金管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（登记编号为：P1010418）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对外投资私募基金的公告》（公告编号：2018-079）。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司增资扩股的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增强子公司资金实力及经营能力，公司拟对全资子公司新蔡广安农牧有限公司（以下简称“新蔡广安”）增资 2000 万元人民币，同时由中原航空港产业投资基金管理有限公司增资 4000 万元人民币。本次增资扩股完成后，新蔡广安注册资本为 9000 万元，公司持有 55.56%股权，为公司控股子公司，仍在公司合并报表范围。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2018-080）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方付充回避表决。

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

《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-078

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日