

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

券商：东吴证券

## 吉林派诺生物技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

吉林派诺生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年6月3日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事五人，实到五人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵尔哲先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）补充审议《关于吉林纳德生物技术有限公司对外投资的议案》。

吉林纳德生物技术有限公司为公司的控股子公司，于2018年4月25日投资3155万元摘牌梅河口市2017-006X（宗地编号）号地块，宗地面积为110157.0平方米（出让84016.0），规划用途为工业。该土地主要用于建设松子精深加工产业园。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本次交易金额未超过公司最近一期经审计总资产30%，无需提交股东大会审议。

（二）补充审议《关于长白山保护开发区红松宝产业有限责任公司受让赵晓远所持吉林惠世投资咨询合伙企业（有限合伙）财产份额的议案暨关于关联交易的议案》。

长白山保护开发区红松宝产业有限责任公司为公司全资子公司，于2018年4月25日以0元受让赵晓远所持有的吉林惠世投资咨询合伙企业（有限合伙）51%的财产份额。

由于赵尔哲、CHUNG KYUJUNG及李佳民为关联方董事，回避表决，其余董事未满足三人，无法表决此议案，该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会补充审议。

（三）补充审议《关于吉林纳德生物技术有限公司投资建设松子精深加工产业园的议案》。

吉林纳德生物技术有限公司为公司的控股子公司，现拟投资建设松子精深加工产业园项目（一期）。该项目预计总投资为8,982万元，主要建设松子加工车间及部分粗加工设备。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会补充审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的的议

案》。

公司拟于 2018年6月21日召开 2018年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日