

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：山西证券

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南绿蔓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 7 日发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长张宝堂主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事一致表决同意，通过下列事项：

(一) 审议通过《关于公司拟向长沙银行股份有限公司开福支行申请贷款暨关联交易的议案》

主要内容：为满足公司生产经营需要，湖南绿蔓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信 1350 万元，其中包括固定资产贷款授信 800 万元，期限

为五年，流动资金贷款授信 550 万元，期限为三年。对上述综合授信，公司拟以证号为长国用（2014）第 115301 号的土地使用权证及地上在建工程作为抵押，公司实际控制人张宝堂先生及其配偶张芳丽女士为上述综合授信提供个人连带责任保证担保。贷款及担保的具体情况以公司与长沙银行股份有限公司开福支行签订的合同为准。

表决结果：董事张建、张玉学、张宝堂与本事项存在关联关系，需回避表决，有表决权董事不足三人，依照《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

主要内容：公司拟于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下事宜：

《关于公司拟向长沙银行股份有限公司开福支行申请贷款暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告！

湖南绿蔓生物科技股份有限公司



2018年6月11日