

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次临时会议决议公告

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

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2018年6月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年6月13日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司安徽飞天农用生物科技有限公司向徽商银行股份有限公司申请授信的议案》。

议案内容：公司拟向徽商银行股份有限公司蚌山支行申请授信2300万元，公司以ZL201410835889.5号等两项专利作为质押，由怀远县丰顺工贸有限公司及其股东提供担保，公司实际控制人张从军、崔桂侠夫妇提供自然人信用保证。该议案未超过《关于预计2018年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）中预计额度，

无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事张从军、崔桂侠在该议案表决中进行了回避。

三、备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日