

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源

## 江苏康能生物工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年7月3日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月22日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由夏振荣董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意银行提供履约保函担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司经营管理需要，江苏仪征农村商业银行股份有限公司拟为我司与国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司所签订的高压供电合同（合同编号：910102943302）提供履约保函担保，履约保函担保金额为10万元。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日