

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：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 7 月 21 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张从军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行续贷的议案》

1.议案内容：

公司于徽商银行股份有限公司两笔贷款各 500 万元将分别于 8 月 2 日、8 月 3 日到期，公司拟到期还款并仍以安徽亿发久糖酒超市连锁有限公司与其股东张玉洁信用为担保续贷。

公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行贷款 200 万元将于 8 月 10 日到

期，公司拟提前还款并续贷，此笔贷款为徽商银行蚌埠怀远支行为公司提供的信用贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不适用回避表决。

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

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日