

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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8月10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31日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张从军
- 6.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《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司2018年半年度报告》。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告：《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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。

(二) 审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷及关联方为公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司的借款 500 万元将于 8 月 22 日到期，借款到期归还后，公司拟仍由怀远县中小企业融资担保有限公司担保续贷，公司以有机无机复混肥成套设备、怀远县房地权证经济开发区字第 2015007289 号和第 2015007292 号房产抵押给怀远县中小企业融资担保有限公司作为反担保措施，同时关联方安徽省中农物流有限公司为公司提供信用反担保（以上反担保措施同时适用于公司 2019 年 5 月 16 日到期的农商行 500 万元借款）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张从军、崔桂侠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

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四次会议决议》

公告编号：2018-031

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日