证券代码：838561　　证券简称：独凤轩　　主办券商：海通证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 1 日，电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长于连富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事白德怀因出差缺席，委托董事王瑗冰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款的》议案

1. 议案内容：

关于申请银行贷款的议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》(公告编号 2018-022)

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日