

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

## 湖南蒙生生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，以邮件的方式进行通知
5. 会议主持人：董事长蒙卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 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《公司股东以个人资产担保为公司贷款》议案

#### 2. 议案内容：

因公司资金周转需求，同意股东以个人资产向银行做担保为公司进行200万元以内的贷款（具体数额以银行审批数额为准）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事蒙卫红、赵显荣、徐蒙涉及关联交易事项，回避表决。董事范建林、李永彪不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。\_\_\_\_\_

**（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案  
议案》议案**

3. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
www.neeq.com.cn 同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三  
分之一》的公告

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案**

4. 议案内容：

2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

不议案不涉及关联交易，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

《第一届董事会第十三次会议决议》

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日