

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事张胜因公务原因缺席，委托董事张勇代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.反对原因：曾建新董事对公司经营策略及经营业绩表示不满。

4.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5.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《关于公司利用云南省中小微企业贷款风险补偿资金政策向金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司营运资金，公司拟利用云南省中小微企业贷款风险补偿资金政策向金融机构申请贷款不超过人民币600万元，贷款具体金额、利息及借款期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。担保方式为云南省中小微企业贷款风险补偿资金担保及公司财产或其他担保机构担保相结合，具体银行及具体手续授权董事长张勇先生办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事张毅因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，董事会提请于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会补选新任监事。

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，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

《云南爱尔发生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南爱尔发生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日