

证券代码：830919

证券简称：飞达股份

主办券商：申万宏源

山东飞达集团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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔俊良
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

议案内容详见公司于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -69,660,051.70 元，公司股本总额 40,000,000 股，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于 2018 年采购原材料暨构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年全年，公司预计向公司向山东飞达集团有限公司全资子公司临邑县飞达生物科技有限公司采购原材料辣椒红色素，交易金额：200,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司向山东飞达集团有限公司全资子公司临邑县飞达生物科技有限公司采购原材料辣椒红色素，交易金额：72,000.00 元。

2.回避表决情况

关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于补充确认 2018 年上半年关联方资金拆借的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，控股股东山东飞达集团有限公司向公司资金拆借 946.08 万元。

2.回避表决情况

关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于为控股股东向德州银行贷款提供担保暨构成关联担保的议案》

1.议案内容：

本公司为山东飞达集团有限公司提供担保抵押，于 2015 年 3 月 30 日与德州银行签订了编号为 2015 年德银乐陵抵字第 2015033001 号、2015033002 号、2015033003 号、2015033004 号、2015033005 号、2015033006 号、2015033007 号、2015033008 号、2015033009 号、20150330010 号、20150330011 号、20150330012 号、20150330013 号的最高额抵押合同，分别以鲁乐字第 10016489 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016490 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016491 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016492 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016493 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016494 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016498 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016499 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016500 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016501 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016502 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016500 号房屋建筑物、鲁乐字第 10016503 号房屋建筑物、乐国用（2015）第 037 号土地使用权做抵押，合计担保最高金额为 8,000.00 万元，实际担保金额 5,500.00 万元。担保抵押的期间自 2015 年 5 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日，当前贷款已到期，银行已同意贷款续期，展期贷款需重新办理关联担保事项。

2.回避表决情况

关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于向山东乐陵农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨构成关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，本公司向山东乐陵农村商业银行股份有限公司借款，贷款金额为 31,000,000.00 元，利率：4.35%。由公司董事、实际控制人崔俊良提供担保，构成关联交易。

2.回避表决情况

关联董事崔俊良、崔俊华、崔俊岐、崔俊勇、张海涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

山东飞达集团生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日