

证券代码：833254

证券简称：中惠生物

主办券商：中泰证券

山东中惠生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵吉兴
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司为山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司300万元银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司拟向银行贷款300万元，公司拟为

山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司的银行贷款提供保证担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 09 月 26 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《山东中惠生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东中惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日