

云南万绿生物股份有限公司
第三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9月18日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
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9月13日以专人送达、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄运喜先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》（独立董事发表了书面的独立意见）。**

1. 议案内容：

公司全资子公司云南青卉生物科技有限公司（以下简称“青卉公司”）拟将注册资本增至人民币 400 万元，公司总经理印维青先生拟认购青卉公司增资额 100 万元，持有增资后青卉公司 25%的股权。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2018]第 1167 号《资产评估报告》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]19431 号《审计报告》结论，本次关联交易定价公允合理且未损害公司及股东的利益，对公司的独立性无影响。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事印维青先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向元江县农村信用合作联社营业部申请综合授信的议案》。

1. 议案内容：

（1）根据公司生产经营需要，公司向元江县农村信用合作联社营业部申请综合授信人民币叁仟万元整，期限 3 年，由元江县恒绿农业发展有限公司提供连带责任保证担保。同时授权法定代表人黄运喜（身份证号：11010819671222****）或财务总监王跃宏（身份证号：53010219740621****）具体签署有关文件、办理相关事宜。

（2）根据公司生产经营需要，公司向元江县农村信用合作联社营业部申请综合授信额度项下最高额人民币叁仟万元整流动资金循环贷款，合同期限 3 年，单笔用款最长期限 1 年，由元江县恒绿农业发展有限公司提供连带责任保证担保。同时授权法定代表人黄运喜（身份证号：11010819671222****）或财务总监王跃宏（身份证号：53010219740621****）具体签署有关文件、办理相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南万绿生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2018年9月20日