证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈远才董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席了本次会议，会议通过的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湛江五洲生物工程有限公司生产设备融资租赁的议案》

1.议案内容：

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司全资子公司湛江五洲生物工程有限公司（以下简称“五洲生物公司”）拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简

称“广发租赁”)进行融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币1,000万元人民币,由法定代表人陈雪松签署相关文件,详细信息以最终签订的《融资租赁合同》等相关文件为准。

公司董事会授权陈雪松全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权的有效期为一年,自董事会审议通过之日起计算。

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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月25日