

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和董事长
6. 会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 2020 年度向银行申请授信额度的议案》 议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司运营效率，降低运营成本，增强公司核心竞争力，实现公司持续健康发展，公司第三届董事会第十一次会议审议并经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司公开发行 684.90 万股股票，拟投资于云南生物谷大健康产业园项目，上述项目预计投资总额为 24,964.59 万元，拟使用募集资金金额为 20,000.00 万元。如公开发行募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决。

依据扣除发行费用后募集资金实际到位情况，为更好推进弥勒云南生物谷大健康产业园项目建设工作，公司拟向中国银行申请不超过 14,000.00 万元综合授信用于项目建设，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银行实际审批为准。公司股东及关联方拟为上述授信额度提供担保，该担保事项已经第三届董事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见于公司 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《生物谷：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

公司董事会授权管理层在经批准的授信额度及有效期内（本议案股东大会审议通过之日起一年内），根据实际经营需要全权办理上述

授信额度事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林艳和、赖小飞、高念武回避表决了该议案。

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

根据公司各项工作的安排，董事会提议公司于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第四次临时股东大会，议案具体内容详见于公司 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《生物谷：关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-111）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2020年8月5日