

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月14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：2018年7月13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：蔡泽秋、吴宇锋、武珊、贺元
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于拟向中国银行申请不超过 2.25 亿元综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

(1) 为满足公司正常生产经营活动需求，拟向中国银行昆明市高新支行申请不超过 8500 万元的流动资金综合授信额度，其中云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度不超过 5000 万元，全资子公司-云南弥勒灯盏花药业有限公司存量授信额度不超过 3500 万元。授信期限以银行批复为准，综合授信额度以签订合同为准。

(2) 为推动公司弥勒大健康产业园建设，实现公司灯盏花产业一体化、一地化、集约化生产管理，保障公司弥勒搬迁工作的顺利进行。公司拟向中国银行昆明市新城支行申请不超过 1.4 亿元的项目建设综合授信额度，作为公司大健康产业园项目建设资金。授信期限以银行批复为准，综合授信类别以签订合同为准。

以上授信采用以下抵押加担保方式：

①以云南弥勒灯盏花药业有限公司名下位于红河州弥勒市星田工业园区的 236,911 m<sup>2</sup> 土地（弥国用（2016）第 0023、0024、0025、0026、0027、0028 号土地），弥勒市房权证（2016）字第 00046262、00046263、00046264、00046265、00046266、00046267、00046268、00046269、00046270、00046271、00046272、00046273、00046274、00046275 房产对应的不动产权作为抵押；

②以弥勒大健康产业园新建项目房产对应的不动产权追加后续抵押；

③公司实际控制人林艳和及其配偶吴粉玉对本次授信提供全额连带责任担保。

公司提议股东大会授权董事会办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事林艳和、林文清回避表决了该议案。

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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关制度，拟于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第二十五次会议提交的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表该。

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二届董事会第二十五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018年7月17日