

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：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：2020年8月1日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：张宝堂
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于向全资子公司进行增资的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于全资子公司拟购买土地使用权及扩建工厂的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权及扩建厂房的公告》（公告编号：2019-050）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张宝堂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 关于向全资子公司进行增资的议案；
- (2) 关于全资子公司拟购买土地使用权及扩建工厂的议案；
- (3) 关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案。

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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日