

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2018-043】

金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月3日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年8月14日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

《金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-044）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国招商银行股份有限公司新加坡分行申请贷款的议案》。

同意公司向中国招商银行股份有限公司新加坡分行申请不超过8,000万元（或等值外币）融资，主要用于流动资金周转，采购生产原材料，具体出账金额及期限以每次提款申请书为准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围

并修改<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司增加经营范围、章程备案等所有相关手续。

《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-045）及附件1。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-046）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

《金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。

《关于向子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-049）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司内蒙古分行营业部追加综合授信额度的议案》。

同意公司向交通银行股份有限公司内蒙古分行营业部追加5,000万元银行综合授信，授信期限为一年，具体条款以届时签订的协议为准。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-047）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日

附件1:

章程修正案

原文为:

《公司章程》第十二条: “经依法登记, 公司的经营范围为: 预混剂(金霉素(2条)、盐霉素、莫能菌素)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物))的生产; 种植业; 养殖业; 对外贸易。”

现修改为:

《公司章程》第十二条: “经依法登记, 公司的经营范围为: 预混剂(金霉素预混剂(2条)、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物))、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产; 种植业; 养殖业; 对外贸易。”