

## 金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 20 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2018 年 12 月 28 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，会议合法有效。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。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向孙公司提供借款的议案》。

同意公司向孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司提供总额不超过 8,500 万元的人民币借款，借款期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利率为

不低于公司向银行申请的同期借款利率。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈金河生物科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

《金河生物科技股份有限公司信息披露制度》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《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2018-074）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2018-074）。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-075）。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日