

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张革
- 6.会议列席人员：黄伟、张俐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于 2019 年 4 月 19 日发出，会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长张革主持，由董事会秘书郝春华担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶邵磊为公司提供担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2016年6月23日、6月25日，公司、实际控制人张革及其配偶邵磊与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订最高额保证合同，为子公司与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订最高额借款合同提供不可撤销连带责任保证，期限为三年。目前上述两份最高额保证合同即将到期，为了继续支持公司发展、协助公司全资子公司四川德博尔制药有限公司和控股子公司德阳新诺赛制药有限公司获取银行借款，由公司、张革及其配偶邵磊与广汉珠江村镇银行股份有限公司在上述最高保证合同到期后继续签订最高额保证合同，为新的最高额借款合同提供不可撤销连带责任保证。

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：

关联董事张革回避表决。

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、备查文件目录

1、四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日