

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-001

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018 年 2 月 12 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长崇学文先生主持，全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——财政补助〉的通知》（财会[2017]15 号）要求，公司自 2017 年 1 月 1 日起按照新准则对政府补助项目进行调整。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。

2、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于受让山东达因海洋生物制药股份有限公司股份的议案》，关联董事杨杰回避表决：

同意公司以经审计、评估后的净资产值为依据，以每股不高于每股净资产值的价格，受让杨杰持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司股份 1,080,678 股。交易完成后，公司持有山东达因海洋生物制药股份有限公司 32,328,678 股股份，占其注册资本的比例为 52.14%。

3、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司投资新增软胶囊生产线的议案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金投资 9,000 万元新增 2 条软胶囊生产线，缓解“伊可新”的产、销矛盾。

4、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》：

同意公司为华夏银行、兴业银行在 2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 25 日期间为环保工程公司开立的银行承兑汇票 2000 万元、履约保函 2000 万元、流动资金贷款 1000 万元提供总计不超过 5,000 万元的信用担保。

担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自履约保函开立之日起至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

5、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：

同意公司为山东华特知新化工有限公司在 2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 25 日期间向天津银行、北京银行分别申请的 1000 万元贷款提供信用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。山东华特知新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日