

四川和邦生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年3月19日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

鉴于公司在2013年4月和2014年11月发行的两期共8亿元公司债券自2017年开始逐步到期归还，从融资组合角度考虑，发行公司债，相对于银行短期流动资金贷款，周期较长，归还方式灵活，有利于公司有效进行短期、中长期融资匹配，进行更好的资金使用筹划，节约资金成本。本次公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合面向合格投资者发行公司债券法律、法规规定及相关政策的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

同意本次公司面向合格投资者公开发行公司债券，发行方案具体如下：

（1）发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过 8 亿元（含 8 亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）票面金额及发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）债券品种及期限

本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券利率及付息方式

本次债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）募集资金用途

本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资

金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者，本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 上市安排

本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 赎回、回售条款、调整利率条款

本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次发行的公司债券将提请公司股东大会授权董事会在出现不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- ①不向股东分配利润；
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④主要负责人不得调离。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 债券的承销方式

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 决议的有效期

本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》

为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、调整利率条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（4）设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续

实施；

(7) 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

(8) 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司 2018-22 号临时公告及公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料。

以上一至三项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日