

## 赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年12月11日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2019年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》；

公司拟收购赞宇科地并购基金持有的金马油脂60%股权，交易价格为10,806万元人民币；同时收购赞宇科地并购基金持有的维顿生物65%股权及诚鑫化工65%股权，交易价格为8,851万元人民币。公司作为赞宇科地并购基金的有限合伙人，出资额占总出资额比例为32.66%，赞宇科地并购基金属于公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成发行股份购买资产或借壳上市。

本次关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于收购资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于收购资产暨关联交易事项的独立意见》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于收购资产暨关联交易的公告》及《证券时报》公告。

本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

考虑到金马油脂、维顿生物、诚鑫化工的经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，待金马油脂、维顿生物及诚鑫化工完成股权转让工商变更登记后，公司为金马油脂、维顿生物、诚鑫化工申请银行综合授信提供担保增信支持。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日