

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：国海证券

## 根力多生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王淑平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 41,586,000 股，占公司表决权股份总数的 54.31% 。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向威县农村信用合作联社贷款的议案 》

##### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司以自有房地产【冀（2018）威县不动产权第 0000915 号、冀（2018）威县不动产权第 0000916 号、冀（2019）威县不动产权第 0001370

号】提供抵押担保，向威县农村信用合作联社申请贷款 4000 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东王淑平、黄裴共持有公司股份 40,456,000 股，为本次关联交易的关联股东，回避表决。

## （二）审议通过《关于向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行贷款的议案》

### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（2018）威县不动产权第 0000361 号】、自有房地产【冀（2019）威县不动产权第 0000018 号】提供抵押担保，拟向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申请贷款 2700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东王淑平、黄裴共持有公司股份 40,456,000 股，为本次关联交易的关联股东，回避表决。

## （三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司威县支行贷款的议案》

### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（2016）威县不动产权第 0000029 号、冀 2019 威县不动产权第 0002078、冀 2019 威县不动产权第 0002079、冀 2019 威县不动产权第 0002080】提供抵押担保，拟向中国农业银行股份有限公

司威县支行申请贷款 700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

股东王淑平、黄裴共持有公司股份 40,456,000 股，为本次关联交易的关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

《根力多生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日