

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

## 吉林黑尊生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020 年 6 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程福文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事冷德利因东宁地区疫情封城以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在招商银行股份有限公司长春分行办理 5845 万元贷款展期》议案

#### 1. 议案内容：

吉林黑尊生物科技股份有限公司在招商银行股份有限公司长春分行现有贷款 5845 万元将于 2020 年 6 月 30 日到期，该笔业务到期后，公司计划申请进行为期一年的展期业务，具体的贷款金额、贷款利率、贷款期限以实际签订的借款合同为准。该笔银行贷款详见公司 2019 年 7 月 15 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2019-033）。

上述银行贷款继续以吉林黑尊生物科技股份有限公司名下五处不动产、东宁黑尊生物科技有限公司名下九处房产、一宗土地抵押，同时实际控制人程福文、孙虹提供连带责任担保。程福文、孙虹为公司借款提供担保事项已在 2020 年日常关联交易中预计，详见公司 2019 年 12 月 30 日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 7 月 2 日 8:00 召开 2020 年第四次临时股东大会。详见公司同日披露的《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日