

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

## 湖南朗林生物资源股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹慧璋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2020年上半年经营情况编制了2020年半年度报告，具体内容详见公司2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-

039)。

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：

本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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-038）。

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：

本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) 审议通过《2020 年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2020-040）。

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：

本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。

(四) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请不超过（含）500 万元综合授信额度，贷款期限为1年。公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗源生物科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

根据公司章程以及公司治理规则第一百二十一条（五）：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本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

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日