

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月28日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹慧璋先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于湖南朗林生物资源股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人

进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定曹慧璋、陈佰国、彭国平、易宇阳、陈宏钢为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。以上5名董事候选人中，彭国平、陈宏钢为新任，其余三人为续任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年9月22日召开2020年第三次临时股东大会。

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《关于拟向中国农业发展银行湖南省分行营业部开福区支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国农业发展银行湖南省分行营业部开福区支行申请不超过（含）700万元综合授信额度，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

交易，包括获赠现金资产、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二十五次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日