

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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22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9月17日以电话或邮件方式发出
- 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长选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于曹慧璋先生丰富的管理经理以及多年深耕天然原料行业的经理，为优化治理结构，满足公司发展需要，董事会选举曹慧璋先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于湖南朗林生物资源股份有限公司董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

经公司董事长曹慧璋先生提议，任命陈佰国先生为第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于湖南朗林生物资源股份有限公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

经公司董事长曹慧璋先生提议，拟任命曹慧璋先生为公司总经理；拟任命陈佰国先生为公司副总经理；拟任命邓艳辉女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于以抵押担保方式向中国农业发展银行长沙市开福区支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

拟向中国农业发展银行长沙市开福区支行申请借款，币种人民币，金额（大写）陆佰万元流动资金贷款，借款期限 12 个月。

拟提供的担保方式为抵押（连带责任保证/抵押/质押），提供抵押/质押担

保的抵押物/质物为 公司自用单独所有的工业房地产，分别是：位于岳麓区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 栋 105 房产（湘【2019】长沙市不动产权第 0023655 号），岳麓区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 栋 205 房产（湘【2019】长沙市不动产权第 0023659 号），岳麓区文轩路 27 号麓谷钰园 B1 栋 301 房产（湘【2019】长沙市不动产权第 0023657 号），岳麓区文轩路 27 号麓谷钰园 B1 栋 401 房产（湘【2019】长沙市不动产权第 0023712 号），岳麓区文轩路 27 号麓谷钰园 B1 栋 402 房产（湘【2019】长沙市不动产权第 0023716 号）。

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二届董事会第一次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日