

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 2020 年第二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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长林豪杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、法规和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方作为公司向银行贷款共同借款人的议案》。

1. 议案的主要内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，同时由控股股东林豪杰及配偶高嘉丽作为公司向银行贷款的共同借款人，所贷资金用于补充公司流动资金，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。具体详情见公司 2020 年 9 月 18 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《关于公司向银行申请授信贷款暨关联交易公告》（公告编号为 2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日