

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

## 济南老来寿生物集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：互联网线上
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张银生先生
- 6.会议列席人员：公司职工监事赵松先生、股东监事王友岭先生及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于补充确认公司对外提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年4月18日为贾伟光（借款人）向王春河（出借人）借款提供

了保证担保，公司仅为贾伟光的借款本金人民币 600 万元提供担保，利息等其他费用均不在公司担保的范围内。借款期限 2018 年 6 月 28 日至 2019 年 5 月 31 日。具体内容详见 2020 年 11 月 5 日在股转平台发布的《对外担保公告》。

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：

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

济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日