

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际A座13层会议室
- 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11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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》及《公司章程》等相关制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、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《关于公司申请银行贷款展期的议案》

1.议案内容：

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）与中原银行股份有限公司于2019年12月10日签订了《借款合同》，贷款金额为人民币1,000.00万

元，贷款期限一年。现公司拟向中原银行股份有限公司申请 2020 年度待偿还的本金 690.00 万元展期，展期最长期限不超过 12 个月，同时调整贷款总额的还款计划。具体以实际签署的展期协议及还款计划为准。

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：

关联方张丹以持有的公司股权为公司银行贷款继续提供担保。同时，股东张丹、张茂、张劼提供保证担保，子公司山东天序农林科技有限公司提供连带责任保证担保。属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《河南红枫生物高科股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日