

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2021年2月22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：2021年2月22日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长张银生
- 6.会议列席人员：监事王友岭、骆爱芹、赵松
- 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《关于公司及全资子公司、控股子公司为济南今日复兴电气集团有限公司向银行借款提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

济南老来寿生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）拟为济南今日复兴电气集团有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额 500 万元。具体担保期限以最终签订的担保协议为准。

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：

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六次会议决议

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日