

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年3月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高秀岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2020年3月12日召开第二届董事会第三次会议并审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》，公司向控股股东高秀岩先生借款人民币2,000,000.00元（人民币贰佰万元整），年利率参照银行同期一年期贷款基准利率

为 4.35%，借款利息按季度支付。该笔借款将于 2021 年 3 月 15 日期满，现拟将该笔借款自期满之日起展期不超过 12 个月，年利率、支付方式等其它条款不变。

本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出借方高秀岩先生是公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理，其为交易关联方；共同实际控制人之一、董事尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东高秀岩先生借款不超过人民币 2,000,000.00 元（人民币贰佰万元整），借款期限为自签订借款合同之日起不超过 12 个月，年利率参照银行同期一年期贷款基准利率为 4.35%，借款利息按季度支付。

本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出借方高秀岩先生是公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理，其为交易关联方；共同实际控制人之一、董事尹芙蓉女士与高秀岩先生系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

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

第二届董事会第十次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日