

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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5月20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5月19日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张银生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管列席了本次会议
- 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《关于补充审议公司对外提供借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年7月9日与济南合信民间资本管理有限公司签订《借款合同》，借款400万，后又与非关联方自然人贾伟光签订《借款承继合同》，将上述借款

转借给非关联方自然人贾伟光，现对上述事项进行补充确认。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2021-013）：

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：

本议案不涉及关联交易，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八次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日