

证券代码：872543 证券简称：朗林生物主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 7 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹慧璋
- 6.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》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 07 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）。

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。

（二）审议通过《2021 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《湖南朗林生物资源股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请不超过（含）500万元综合授信额度，贷款期限为1年。公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗林健康科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任保证担保。贷款具体金额、利息、使用期限及抵押担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司全资子公司湖南朗林健康科技有限公司向长沙农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司全资子公司湖南朗林健康科技有限公司向长沙农村商业银行股份有限公司科技支行申请不超过（含）100 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗林健康科技有限公司法人代表陈佰国提供连带保证责任保证担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

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：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋以及公司股东、董事陈佰国需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案。

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

湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日