

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月18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8月7日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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<2021年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据2021年上半年工作情况，公司组织编写了《2021年半年度报告》。详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-076)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-077)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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) 审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

太原伦嘉睡养科技有限公司于 2021 年 6 月 10 日与宝马汽车金融(中国)有限公司签定了《汽车抵押贷款合同》，贷款 364240 元用以购买车辆，利率 5.88%。伦嘉科技控股股东及实际控制人张朝伦为共同借款人及共同抵押人。

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：

董事杨旭与张朝伦为夫妻，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

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日