

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 第三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9月14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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岳宝
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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《关于公司为张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

河北爱度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联公司张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司向张家口市崇礼区农村信用联社股份有

限公司借款 1500 万元，公司以自有房产及土地（不动产权证书第 0002037 号
和第 0002038 号）为该笔贷款提供抵押担保，担保期限为 3 年。实际控制人岳
宝先生为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 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《关于为关联方借款提供担保暨偶发
性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

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：

董事岳宝、朱广杰与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议
案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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

- （一）《担保协议》；
- （二）《借款协议》；
- （三）《不可撤销的反担保合同》；
- （四）被担保人的营业执照；
- （五）反担保人的身份证复印件；

(六)《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日