

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 2021年第二次临时股东大会决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,160,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

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：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东岳宝、朱广杰均为关联方，二人合计持有公司 100.00%的股份，均回避将无法形成决议，因此二人均不回避表决。

三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日