

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 10 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 10 月 28 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：钟儒波
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向关联方借款暨关联交易》的议案

- 1.议案内容：

为促进公司发展，公司拟向关联方广东中正博伦投资咨询有限公司借款人民币 2000 万元，借款期限不超过 24 个月，自公司收到上述借款之日起算，借款利率按年利率 3.5% 执行，借款期限届满，公司一次性向关联方偿还本息，公司对该项借款无需提供担保措施。

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：

广东中正博伦投资咨询有限公司为本公司控股股东、实际控制人钟儒波实际控制的其他企业，且本公司实际控制人、控股股东钟儒波为广东中正博伦投资咨询有限公司法定代表人，所以钟儒波需要回避。

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《关于修订〈公司章程〉及相关制度》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，进一步明确公司股东大会及董事会的职权范围，规范股东大会、董事会议事和决策行为，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对《佛山市九曲生态科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

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：

此项议案不涉及回避表决。

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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日