

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：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11月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：牛雁
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围由原来的“食品的研发、生产及销售；粮食收购（以上范围办

理许可证后方可经营)；加工及销售初级农产品；加工粮食及制品、豆制品；进出口贸易；计算机信息系统集成服务；信息咨询（不含中介）；销售计算机及耗材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***”变更为：

许可项目：粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。同时修改《公司章程》相关条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向广灵农村信用合作联社申请 660 万山西省扶贫周转金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向山西省广灵农村信用合作联社申请 660 万周转金借款，利率为 6.6143%（贷款涉及的具体事项以公司与信用社最终签订的协议为准。

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《关于关联方为公司向广灵农村信用合作联社申请的周转金借款担保方提供反担保暨关联交易》

1.议案内容：

公司向广灵农村信用合作联社申请 660 万周转金借款，利率拟为 6.6143%；拟由大同市财信融资担保有限公司进行担保。公司股东牛雁以所持有的山西东方亮生命科技股份有限公司部分股票为信用社贷款 660 万的担保方大同市财信融资担保有限公司提供反担保（具体的担保及反担保合同条款以公司与信用社及大同市财信融资担保有限公司签订的相关合同为准）

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：

本议案涉及关联交易，董事牛雁需回避表决

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的方案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的议案》

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日