

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰长财证

券

河北金恩生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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30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11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：霍海军
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司金恩养殖借款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年12月1日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于补充确认为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开2021年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认公司为控股股东、实际控制人霍海军借款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年12月1日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

2.回避表决情况

霍海军为公司控股股东、实际控制人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日