

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

广东植物龙生物技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴朝育
6. 会议列席人员：支胡钰、庄智敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事蓝建平、匡丽军、何小维、林江、申意化因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟申请以下两笔银行授信：

1、向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请授信额度人民币 2,000 万元整。

2、向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度人民币 500 万元整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

吴朝育通过间接持有方式合计控制公司 49.61%的股权，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。关联董事吴朝育按规定回避表决。

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《关于提名广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

广东植物龙生物技术股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名吴朝育、蓝建平、匡丽军、何小维、赵艳君、林江、申意化、温书恒、庄智敏为公司第三届董事会董事候选人。其中吴朝育、蓝建平、匡丽军、何小维、赵艳君、林江、申意化、温书恒为连选连任，庄智敏现任公司副总经理、董事会秘书，为新提名董事。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自2022年2月20日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022年1月11日