

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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2月21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：2022年2月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：李斌
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李颖慧因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

为满足经营周转需要，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司五原支行申请贷款额度为人民币 300 万元信用贷款，期限为 12 个月。上述贷款并无公司及股东提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足经营周转需要，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向内蒙古五原农村商业银行股份有限公司荣丰支行申请贷款额度为最高额人民币 1000 万元贷款，期限为 12 个月。上述贷款由公司以厂房、土地提供抵押担保。控股股东、实际控制人李斌先生及其关联方张亚芬女士、公司董事、董事会秘书、总经理李颖慧女士三人为公司提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案所涉及的控股股东、实际控制人李斌及其配偶张亚芬、李颖慧提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》

1.议案内容：

公司向法定代表人李颖慧借款人民币 214 万元。上述借款系由公司法定代表人李颖慧以个人资产抵押的方式向银行贷款，并将获取的款项借于公司生产经营使用。借款期限为一年，借款利率执行年化率 5.5%，与关联方李颖慧在包头农村商业银行股份有限公司石拐支行取得贷款的贷款利率保持一致。

2.回避表决情况

董事李斌、李颖慧、李玉杰、李宁、李丽慧回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案需要公司股东大会审议通过，因此提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

董事会

2022年2月22日