

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

## 湖南朗林生物资源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹慧璋
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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事彭国平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司向永赢金融有限公司申请综合授信额度》

##### 1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司向永赢金融租赁有限公司申请 300 万的融资租赁贷款授信，贷款期限为 2 年。公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋回避表权

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《关于公司全资子公司湖南朗林健康科技有限公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度》

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司全资子公司湖南朗林健康科技有限公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司科技支行申请不超过（含）200 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗林健康科技有限公司法人陈佰国提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋以及公司股东、董事陈佰国需回避表决

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《关于公司全资子公司湖南朗林生物科技有限公司拟向湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司高新区支行申请综合授信额度》

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，湖南朗林生物科技有限公司拟向湖南浏阳江淮村镇银行股份有限公司高新区支行申请授信 295 万，贷款期限为 1 年。公司股东、

实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司湖南朗林健康科技有限公司法人陈佰国提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人曹慧璋以及公司股东、董事陈佰国需回避表决

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

湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日