

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司 第三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：2022年5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余建栋先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《关于公司对外提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司湖北玉如意食品有限公司（以下简称“食品公司”）为补充

流动资金，并满足其发展及经营需求，食品公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司新洲支行申请续贷资金1,560万元，期限为12个月。公司为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任，公司实际控制人余建栋及其爱人徐红利承担连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案涉及关联交易事项，余建栋需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日