

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司 第三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7月22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7月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨帆
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于缩短公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

因银行贷款担保手续繁琐，为尽快获取贷款促进公司经营发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，经征求董事意见及与会董事审议和表决，

同意缩短公司第三届董事会第八次会议的通知期限，并于 2022 年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议。

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：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司拟申请流动资金贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向西安银行股份有限公司钟楼支行申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元，期限 1 年。此笔贷款由西安创新融资担保有限公司提供保证担保，公司拟以发明专利“一种高能方便食品”（专利号：ZL 2010 1 0182908.0）质押于担保公司，提供专利权质押反担保。另外，董事长兼实际控制人杨帆女士提供个人无限连带责任保证，公司法人、总经理吴世建提供个人无限连带责任保证。具体情况以双方实际签署的合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日