

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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29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：2022年7月13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
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，公司拟向东莞农村商业银行横琴分行申请授信额度人民币 800 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：/

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：

实际控制人吴朝育拟为公司向东莞农村商业银行横琴分行申请授信额度 800 万人民币提供无偿保证担保。

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。

上述关联方为公司提供担保，公司无须向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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：/

3.回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的上述部分议案尚需经广东植物龙生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准，现提议于 2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体相关议案以股东大会通知为准。

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：/

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三届董事会第三次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日