

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶生物科技股份有限公司 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8月22日
2. 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
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8月8日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：崔红亮
6. 会议列席人员：韩广凡、李金木、程学稳
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《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-013)。

2.议案表决结果：同意 6 票，对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因贷款到期，公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司继续申请贷款 2000.00 万人民币，借款期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于崔红亮等五名股东为公司银行借款提供股权质押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000.00 万人民币，借款期限不超过 24 个月。公司股东崔红亮、李海斌、张英、刘娟等四名自然人股东将其持有的平顶山金晶生物科技股份有限公司股份总计 3957.38 万股质押给河南叶县农村商业银行股份有限公司，为公司银行借款提供质押担保，股东程学稳提供信用担保。

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：

关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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**

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日