

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

## 山东苏柯汉生物工程股份有限公司 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10月12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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生（HAN David Weihua）主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

#### （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《关于为公司控股子公司银行借款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

潍坊普兰特汉种羊有限公司是公司持股65%的控股子公司，因经营和发展需

要，拟向山东安丘农村商业银行股份有限公司街里分理处申请流动资金借款 200 万元，根据银行要求，公司作为控股股东，需为该笔贷款提供连带责任保证，实际控制人韩威华、持有该公司 35%股权的股东韩培承担连带共同责任保证，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

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：不适用

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、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日