

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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17日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“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10月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘晓民

6.会议列席人员：全体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、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向实际控制人借款延长借款期限的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人雒启珂于2019年10月25日与渤海国际信托股份有限公司

签单一资金信托合同，将其合法持有的资金不超过人民币陆仟万元整用于向公司的全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司（以下简称“临港亚诺生物”）提供借款，临港亚诺生物于 2019 年 10 月 28 日与渤海国际信托股份有限公司签订信托贷款合同，借款金额不超过 6,000 万元，借款期限 3 年，借款年利率 8.6%（含金融机构手续费）。上述借款相关议案业经公司第二届董事会第二十二次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日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）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

根据合同约定，临港亚诺生物应于 2022 年 11 月 18 日前归还上述借款，因生产经营需要，临港亚诺生物拟延长借款期限至 2027 年 11 月 15 日，借款金额不超过 6,000 万元，借款年利率不超过 8.6%。

2.回避表决情况

雒启珂是本次关联交易对手方，与刘晓民、李真为一致行动人，三人共为亚诺生物实际控制人，故三人系本议案关联董事，根据《公司法》等相关规定，出席会议的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 11 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日