

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

### 第四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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园办公区1号院）
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21日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长郭占武先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保及个人连带责任担保的关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保及个人连带责任担保的关联交易的议案》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司向银行申请贷款暨资产抵押反担保公告》，公告编号：2022-030。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-031。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日