

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月22日
2. 会议召开地点：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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：牛雁
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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4人。

董事杨庆昌因封控缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向山西广灵农村商业银行股份有限公司申请660万扶贫周转金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向山西广灵农村商业银行股份有限公司申请 660 万周转金借款，利率为 6.6%（贷款涉及的具体事项以公司与信用社最终签订的协议为准。）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于关联方为公司向山西广灵农村商业银行股份有限公司申请的周转金借款担保方提供反担保暨关联交易》

1.议案内容：

公司向山西广灵农村商业银行股份有限公司申请 660 万周转金借款，利率拟为 6.6%；拟由大同市财信融资担保有限公司进行担保。公司股东牛雁以所持有的山西东方亮生命科技股份有限公司部分股票为广灵农村商业银行信用贷款 660 万的担保方大同市财信融资担保有限公司提供反担保（具体的担保及反担保合同条款以公司与信用社及大同市财信融资担保有限公司签订的相关合同为准

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：

本议案涉及关联交易，董事牛雁需回避表决

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日