

证券代码：873016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：于景堂
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《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《关于公司申请银行贷款暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向齐商银行桓公路支行申请借款不超过300万元（含300万元），由关联方于景堂、吕丽红为公司以上借款提供无偿的信用担保，具体内容以最

终签署的合同为准。根据《公司章程》，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：无

3.回避表决情况：

本次参会的 5 名董事均为本议案的关联方。公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案仍由全体参会董事投票表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：无

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

《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东林森生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日