

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭兴龙
6. 会议列席人员：监事：李克强、杨杰华、王凤娟；财务负责人：任康兵
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请借款及知识产权抵押》的议案

1. 议案内容：

根据公司资金周转需要，拟用公司知识产权为抵押向北京银行股份有限公司石家庄分行申请额度为1000万元流动资金贷款。内容详见全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请借款及知识产权抵押的公告》（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：

本议案中郭兴龙为关联董事。董事长郭兴龙因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。郭兴龙无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，河北萌帮水溶肥料股份有限公司拟定于 2023 年 1 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-032）

2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事郭兴龙、郭兴国、郭一韬回避表决。

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。

三、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2022年12月20日