

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：达朝继
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年12月20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）发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于选举王振伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王振伟先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王振伟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（三）审议通过《关于选举雷振韬为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名雷振韬先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告

编号：2022-026)。雷振韬不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于选举王小娟为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王小娟女士为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王小娟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于公司拟向兰州银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请不超过 2000 万元流动资金贷款，贷款期限一年，抵押物为归属于兰州高科新元房地产开发有限公司房产，具体贷款金额、期限、利率、抵押物等最终以签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联关系，董事均为非关联方，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。

(六) 审议通过《关于公司拟向兰州高科新元房地产开发有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向兰州高科新元房地产开发有限公司提供不超过 900 万元借款，借款期限 12 个月，借款利息以同期银行贷款利率为准。兰州高科新元房地产开发有限公司系公司关联方，本次借款不存在担保等其他保证。其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

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：

本议案涉及关联关系，董事均为非关联方，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。

(七) 审议通过《关于为甘肃智丰铭聚建设有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为加快推进公司产业园建设工作，产业园建设施工单位甘肃智丰铭聚建设有限公司拟向兰州农村商业银行股份有限公司东岗支行申请不超过 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，用于公司产业园工程建设。公司拟以位于忠和镇 21.49 亩土地以及地上在建工程提供抵押担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，决定将持有子公司甘肃亚成生物科技产业建设有限公司 100.00%的股权以不低于 2000 万元的价格转让给自然人韩悌星，并按规定办理工商登记变更手续。股权转让后公司不在持有甘肃亚成生物科技产业建设有限公司的股权。

详见公司于 2022 年 12 月 20 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）上披露的《兰州亚成生物科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《关于公司拟投资新建高科悦创金谷食品产业园项目的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，为优化产业结构，提升公司综合实力及未来的盈利能力，拟在忠和镇原有土地上投资新建高科悦创金谷食品产业园项目项目，该项目总投资 28195.41 万元（含原有土地），项目建设用土地 83.56 亩，规划建筑总面积约 66607.31 m²，分为 A、B 两区其中 A 区由 22 栋建筑单体构成，总建筑面积 40039.63 m²；B 区由 18 栋建筑单体组成，建筑面积约 25067.68 m²。整个项目园区按使用功能划分为羊肠衣加工及羊源肝素钠提炼区、食品加工区、中央厨房、农产品生产展销、检验检测综合服务楼等。公用设施房屋约 1000 m²，设天然气供热站、污水处理站、配电站、消防水池等。

该项目预计总的建设期 2 年，2024 年底建设完成。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2023 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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）上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事李剑、张明改、周勃、达朝继、王燕回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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/>）披露的《兰州亚成生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日