

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：史云鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,303,173 股，占公司表决权股份总数的 64.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司作为本议案关联方回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度间接融资计划的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2023 年度期间经营发展的资金需求计划，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信额度为不超过人民币 287,400 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》(公告编号:2022-077)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全部回避无法形成有效的会议决议，一致同意均不回避。

三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日