

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：2023年1月12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：2023年1月9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《关于为甘肃茂盛祥建筑材料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茂盛祥建筑材料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 600 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。

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九次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日