

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

## 河北亚诺生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年2月1日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

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：2023年1月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘晓民

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 2,300 万元，公司实际控制人雒启珂及其配偶景涛、刘晓民及其配偶王晓曼、李真及其配偶席雷拟为公司向银行借款提供无偿担保。

公司的全资子公司乌海市兰亚化工有限责任公司（以下简称“乌海兰亚”）2023 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 2,000 万元，公司拟为上述借款提供保证担保，且公司副总经理、乌海兰亚法定代表人李书建拟提供连带责任保证担保，以上担保无需支付任何费用。

公司的全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司 2023 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过人民币 10,000 万元，公司及公司董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川拟为上述借款提供连带责任保证担保，以上担保无需支付任何费用。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于 2023 年拟向银行借款的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《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：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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川无需回避表决。

### 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）审议通过《关于 2023 年预计担保的议案》

### 1.议案内容：

为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要，2023 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保，额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

## 2.回避表决情况

董事雒启珂、刘晓民、李真系本议案关联方，需回避表决。

## 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。

### （五）审议《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司的参股公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）2023 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 9,700 万元，公司及临港亚诺化工的控股股东甘肃亚太实业发展股份有限公司拟为上述借款按出资比例提供保证担保，公司为 9,700 万元借款的 49%提供保证担保，担保的最高额为 4,753 万元，且公司董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川全额提供连带责任担保，同时雒启珂、刘晓民、李真及临港亚诺化工为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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）披露的《河北亚诺生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

## 2.回避表决情况

董事长刘晓民担任临港亚诺化工的董事长、法定代表人，董事雒启珂、李真与刘晓民为一致行动人，且董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川为上述借款提供连带责任担保，故前述董事需回避表决。

## 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。

### （六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日