

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 17 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：董事会
5. 会议主持人：孙明广先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案，公司已于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 18,787,238 股，占公司表决权股份总数的 41.02%。

(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 5 人，列席 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰伍拾万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰伍拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

(二)审议通过《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请陆佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由东阿县华通轴承配件有限公司、山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

(三)审议通过《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请叁佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向齐鲁银行借款人民币叁佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

(四)审议通过《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请捌佰伍拾万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向齐鲁银行借款人民币捌佰伍拾万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任保证担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。同时由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司、山东统领生物科技有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司对此笔借款进行连带责任担保，具体以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

(五)审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请肆佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币肆佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分动产设备抵押并由山东鑫兴精密轴承科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

（六）审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押并由山东鑫兴精密轴承科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

（七）审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请叁佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币叁佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先

生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

(八)审议通过《关于公司向东阿农商银行申请壹仟玖佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币壹仟玖佰万元。此笔贷款将于近期到期，董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地及科研办公楼进行抵押，并由公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

(九)审议通过《关于公司向东阿农商银行申请叁佰贰拾万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币叁佰贰拾万元。此笔贷款将于近期到期，董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间进行抵押，并由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

（十）审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请捌拾万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币捌拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事刘道敏先生对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

（十一）审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请陆佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事刘道敏先生对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

（十二）审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请陆佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币陆佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由东阿县昌隆房地产发展有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,344,142 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：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

（十三）审议通过《关于公司为东阿县华润钢球有限公司向东阿农商行借款人民币贰佰柒拾万元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中东阿县华润钢球有限公司向东阿农商银行借款贰佰柒拾万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 119,972,996.74 元、流动负债总额 16,403,110.09 元、净资产 103,569,886.65 元、资产负债率 13.67%；2023 年 1 月营业收入 3,116,237.46 元、利润总额 33,449.46 元、净利润 33,449.46 元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在上述银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数 18,787,238 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司为东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商行

借款人民币肆佰肆拾玖万陆仟元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商银行借款肆佰肆拾玖万陆仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额458,202,087.76元、流动负债总额85,236,502.43元、净资产372,965,585.33元、资产负债率18.60%；2023年1月营业收入5,607,284.32元、利润总额520,532.83元、净利润520,532.83元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数18,787,238股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司为东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商银行借款人民币壹佰肆拾玖万伍仟元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商银行借款肆佰肆拾玖万陆仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额458,202,087.76元、流动负债总额85,236,502.43元、净资产372,965,585.33元、资产负债率18.60%；2023年1月营业收入5,607,284.32元、利润总额520,532.83元、净利润520,532.83元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司为山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司向东阿农商银行借款人民币柒佰玖拾捌万玖仟元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司向东阿农商银行借款柒佰玖拾捌万玖仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额525,360,198.98元、流动负债总额108,862,737.49元、净资产416,497,461.49元、资产负债率20.72%；2023年1月营业收入18,963,562.15元、利润总额948,752.97元、净利润948,752.97元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数18,787,238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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司为山东国胶堂商贸有限公司向东阿农商行借款人民币玖佰玖拾柒万柒仟元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中山东国胶堂商贸有限公司向东阿农商银行借款玖佰玖拾柒万柒仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额128,649,897.83元、流动负债总额24,745,296.80元、净资产100,904,601.03元、资产负债率21.57%；2023年1月营业收入3,029,541.26元、利润总额15,914.31元、净利润15,914.31元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保

期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数 18,787,238 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司为山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款人民币壹佰玖拾万元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款壹佰玖拾万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 110,545,078.90 元、流动负债总额 26,318,035.67 元、净资产 84,227,043.23 元、资产负债率 23.81%；2023 年 1 月营业收入 7,056,987.25 元、利润总额 1,000,210.44 元、净利润 750,157.83 元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，且与公司保持长期友好合作关系，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数 18,787,238 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于公司为山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款人民币叁佰万元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款叁佰万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 110,545,078.90 元、流动负债总额 26,318,035.67 元、净资产 84,227,043.23 元、资产负债率 23.81%；2023 年 1 月营业收入 7,056,987.25 元、利润总额 1,000,210.44 元、净利润 750,157.83 元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，且与公司保持长期友好合作关系，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数 18,787,238 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于公司为山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商银行借款人民币叁佰万元提供连带责任保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商银行借款叁佰万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 110,545,078.90 元、流动负债总额 26,318,035.67 元、净资产 84,227,043.23 元、资产负债率 23.81%；2023 年 1 月营业收入 7,056,987.25 元、利润总额 1,000,210.44 元、净利润 750,157.83 元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，且与公司保持长期友好合作关系，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数 18,787,238 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司为麻召霞向东阿农商银行借款人民币贰佰柒拾万元提供抵押保证的议案》；

1.议案内容：针对公司目前对外担保中麻召霞向东阿农商银行借款人民币贰佰柒拾万元，此笔担保将于近期到期。鉴于此贷款资金归公司使用，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意为其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提

供担保，用公司马安厂区土地 3604.5 平方米及地上二层办公楼作为抵押担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

2.议案表决结果：同意股数 16,587,238 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：因与本议案有关联关系，关联股东杜茂福先生回避该议案表决。

三、备查文件目录

经与会代表签字确认的《山东省创新腐植酸科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日