

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张江波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向天津世宏远东国际贸易有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，天津世宏远东国际贸易有限公司无息借款给内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司壹仟万元，借款期限2023年4月6日至2023年

10月5日，用于补充公司流动资金。

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：

根据《公司治理规则》相关规定，本次关联方向公司提供资金不收取利息，公司也无需提供担保，因此可以免于按照关联交易的方式进行审议。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)《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日