

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：于志龙
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举郑文敬为董事长的议案》

1.议案内容：

公司原第三届董事会董事长于志龙先生由于个人原因提出辞职，现选举董事

郑文敬女士为第三届董事会新任董事长，任期至本届董事会任期期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于继续以公司知识产权质押进行续贷的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月向赤峰市红山区农村信用合作联社金御华府信用社（以下简称“金御华府信用社”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向金御华府信用社申请续贷人民币不超过 700 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为质押和保证担保。质押物为公司的“多维尔；DAR”等商标权和“回收储料系统”等专利权；公司股东、董事郑文敬、于志龙为此次贷款提供连带责任无偿保证担保，以上贷款最终以金御华府信用社的贷款合同及担保合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《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 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2023 年 5 月 19 日