

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：达朝继
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

兰州亚成生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，

拟向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请总额不超过（包含）5000 万元的贷款，期限不超过（包含）三年，贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与银行签署的协议或合同为准。

上述贷款拟由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司股东王学义、王燕、达朝继、谢云、姚开文、韩娣军、兰州亚成生态材料有限责任公司以其持有的本公司 1.83%、1.69%、4.5%、2.39%、1.54%、0.7%、5.6%的股权及派生权益提供股权质押反担保，由兰州亚成生态材料有限责任公司提供保证反担保，由本公司以坐落于皋兰县忠和镇崖川村的工业用地以及部分机器设备承担抵押反担保。具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。

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，属于公司纯受益的情形，豁免按照关联交易审议。

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《关于向兰州银行股份有限公司高新开发区支行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

兰州亚成生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，拟向兰州银行股份有限公司高新开发区支行申请流动资金借款 300 万元，该笔借款拟由甘肃省农业信贷担保有限责任公司提供担保。具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。

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）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《兰州亚成生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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十二次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日