

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第四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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 6 月 16 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：赵云峰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

山东东阿东方阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟

与杨同民先生签订借款协议，向杨同民先生借入款项总金额 600 万元人民币，用于公司日常经营。借款利率为零，借款时间以实际进账为准。本次借款无担保，杨同民先生是公司职工监事代表杨同锋的兄长，本次交易构成关联交易。

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，但不涉及关联董事，因此无需回避表决。

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）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日