

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长单宝龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司泰安分行借款500.00万元，借款期限为12个月，自2023年6月26日始至2024年6月25日止。公司拟为该笔业务提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》

(二)《借款合同》(2023 年 160011 法借字第 DZ0439 号)

(三)《保证合同》(2023 年 160011 法保字第 DZ0439 号-0001 号)

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 26 日