

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨帆
- 会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币不超过1000万元，期限2年。

此笔贷款由董事长兼实际控制人杨帆女士提供个人无限连带责任保证，公司法人、总经理吴世建提供个人无限连带责任保证。

具体情况以双方实际签署的合同为准。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《西安力邦临床营养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：2023-025）

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：

该议案无需回避表决。

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

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日