

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

第八届董事会第二次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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7月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长单宝龙
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，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《关于全资子公司拟向银行申请借款的议案》

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兴业银行泰安分行申请借款1000.00万元，借款期限为12个月。公司控股股东、实际控制人单宝龙拟为该笔借款提供保证担保。

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：

本议案为公司单方受益行为，可免于按照关联交易方式审议。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）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 7 日