

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

## 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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19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7月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑文敬
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

- 审议通过《关于转让全资子公司——赤峰易世开电子商务有限公司股权的议案》

### 1.议案内容：

公司根据业务调整及发展需要，考虑到内蒙古多维尔生物科技股份有限公司的全资子公司——赤峰易世开电子商务有限公司自成立以来无实质开展经营业务，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，决定转让赤峰易世开电子商务有限公司 100%股权。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于继续以公司不动产权抵押进行续贷的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月向赤峰市松山区农村商业银行股份有限公司哈西支行（以下简称：哈西支行）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向哈西支行申请续贷人民币不超过 700 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为抵押和保证担保。抵押物为公司的“蒙（2019）赤峰市不动产权第：0005524 号、蒙（2019）赤峰市不动产权第：0010588 号”；公司股东、董事郑文敬、于志龙为此次贷款提供连带责任无偿保证担保，以上贷款最终以赤峰市松山区农村商业银行股份有限公司哈西支行的贷款合同及担保合同为准。

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事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

### 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《关于注销控股子公司——内蒙古多维尔生物医药股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务调整及发展需要，考虑到内蒙古多维尔生物科技股份有限公司的控股子公司——内蒙古多维尔生物医药股份有限公司自成立以来无实质开展经营业务，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，决定注销内蒙古多维尔生物医药股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日