

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁会亮
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司济宁华能制药厂有限公司向广发银行股份有限公司济宁市分行借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司济宁华能制药厂有限公司在广发银行股份有限公司济宁分行获得授信额度 1000 万元，授信期限 1 年，信用贷款。根据公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司济宁分行办理借款 1000 万元，具体借款期限、借款利率等情况以最终签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。

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《关于全资子公司济宁华能制药厂有限公司向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行借款的议案》

1.议案内容：

全资子公司济宁华能制药厂有限公司在中国工商银行股份有限公司济宁任城支行获得授信额度 2000 万元，授信期限 1 年，其中：1000 万元由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司不动产（鲁(2017)济宁市不动产权第 0020852 号、鲁(2017)济宁市不动产权第 0010894 号）抵押，抵质押期限 3 年；另外 1000 万元为信用贷款。根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行办理借款 2000 万元，具体借款期限、借款利率等情况以最终签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。

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) 审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日