

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

## 根力多生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王淑平
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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。

董事陈丽因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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：

该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。

(二) 审议通过《关于拟与平安国际融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金,满足公司生产经营和业务发展的需要,根力多生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟用自有设备与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“出租人”)以售后回租的方式进行融资租赁交易,融资金额为人民币 1,800 万元,期限 2 年,年费率 8.53%。公司实际控制人王淑平、黄裴及其儿子黄鹏提供连带责任保证担保。融资租赁业务的具体条件与内容,以双方签署的融资租赁合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形,实际控制人王淑平和黄裴夫妇为本次融资提供担保构成关联关系,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,上述事项属于公司单方面获得利益的交易,因此董事王淑平和黄裴无需回避表决。

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

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日