

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长魏祥圣先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于控股子公司申请借款的议案》

1. 议案内容：

因日常生产经营需要，公司下属控股子公司山东爱福地农业科技有限公司拟

向济宁运河发展创业投资有限公司申请借款不超过人民币 1100 万元，借款年利率 6.5%，具体事项以实际签署的借款合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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《关于控股子公司申请借款的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日