

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈建军
6. 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事徐钧、刘小红、王楚端因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

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：

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《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大飞龙”）全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，2023 年 6 月大飞龙为子公司向该银行的贷款提供担保，担保金额 4,050 万元。2023 年 6 月，子公司已向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，贷款总额 200 万元，贷款期限一年。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过上述事项。根据公司章程规定，该议案仍需提交股东大会审议，现提请董事会审议后提交股东大会审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司工作部署拟定于 2023 年 9

月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

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

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日