

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 15 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 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长牛雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于提名刘超、张鹏飞先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事杨庆昌先生，张健女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。现提名刘超、张鹏飞先生担任公司第二届董事

会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。新任董事个人简历详见《山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人王建武先生因个人原因，辞去了财务负责人的职务。根据《公司法》和公司《章程》，公司拟聘请杨永先生为公司财务负责人。任职期限为自己第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。新任董事个人简历详见《山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-016）

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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为山西东方物华农业科技集团有限公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供担保，担保金额人民币 1230 万元。本次担保的方式为保证，担保额度有效期为一年。提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事牛雁需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于提名刘超、张鹏飞先生为第二届董事会董事的议案》

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日