

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

## 山东奔月生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈良
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司申请中国农业银行授信》议案

##### 1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向中国农业银行东营河口支行申请累计不超过人

民币 1000 万元授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准。

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《公司拟向中国农业银行东营河口支行借款及资产抵押》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行东营河口支行申请短期借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），借款期限为 12 个月。公司以鲁（2019）利津不动产权第 0002284 号、鲁（2020）东营市不动产权第 0162310 号不动产作为抵押担保责任。该借款由陈良先生承担连带责任保证，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

本议案涉及关联董事陈良先生，应回避表决。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议并披露。

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《关于公司申请广发银行授信》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向广发银行东营分行申请累计不超过人民币 290 万元授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准。

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。

（四）审议通过《公司拟向广发银行东营分行借款并由关联方提供保证》议案

1.议案内容：

公司拟向广发银行东营分行申请短期借款 290 万元（大写：人民币贰佰玖拾万元），借款期限为 12 个月，保证人：陈良，具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。

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：

本议案涉及关联董事陈良先生，应回避表决。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议并披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会。

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

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日