

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请借款 700 万元，借款期限为一年，拟以 4 项知识产权做质押（1、一种从阿胶中提取 DNA 的方法，专利号：ZL201410404725.7；2、一种恒温型保健品熬制机，专利号：ZL201810700806.X；3、一种捆扎式驴皮清洁装置，专利号：ZL202011143933.8；4、一种苹果去核装置，专利号：ZL201610727964.5），无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

（一）《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日