

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月13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11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名牛雁先生、范勇先生、杨东文先生、张鹏飞先生、刘超先生5人为公司第二届董事会候选人，提名的5位董事中，除去

范勇先生，均为第二届董事会成员。

上述董事候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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，无须回避表决。

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《关于公司向山西广灵农村商业银行股份有限公司申请 660 万扶贫周转金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向山西广灵农村商业银行股份有限公司申请 660 万周转金借款，利率为 6.6%（贷款涉及的具体事项以公司与信用社最终签订的协议为准。）拟由大同市财信融资担保有限公司进行担保。公司股东牛雁以所持有的山西东方亮生命科技股份有限公司部分股票为广灵农村商业银行信用贷款 660 万的担保方大同市财信融资担保有限公司提供反担保（具体的担保及反担保合同条款以公司与信用社及大同市财信融资担保有限公司签订的相关合同为准

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《关于公司拟向中信银行股份有限公司申请 300 万周转金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司申请 300 万周转金借款，贷款涉及的具体事项以公司与银行最终签订的协议为准。）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司拟更换中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），另聘请山西前弘会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，拟定于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司董事会换届选举》的议案；

《关于公司监事会换届选举》的议案。

《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

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事项，无须回避表决。

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、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十三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日