

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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：公司九楼会议室
- 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12月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长单宝龙
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司2024年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司（以下简称“巴夫食品”）、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司（以下简称“凤凰生物”）、山东乾昇建筑工程有限公司采购产品，预计总金额不超过

900 万元；拟接受单宝龙控制的公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。
拟向单宝龙控制的公司销售产品，预计总金额不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事长单宝龙作为关联交易对手方的控股股东，回避表决；公司董事陈雷、任宝涛分别在单宝龙控制的公司中担任董事或高管职务，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《关于向关联方出租厂房议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司及子公司 2024 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司出租车间、地上附属物，预计总金额 140 万元/年（其中公司车间及附属物 40 万元/年，子公司厂房、地上附属物 100 万元/年）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理单宝龙系凤凰生物的法定代表人、控股股东、实际控制人，公司董事陈雷系凤凰生物董事、股东，公司董事任宝涛系凤凰生物董事兼总经理。关联董事单宝龙、陈雷、任宝涛回避表决。

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《关于向关联方出租办公场所议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司 2024 年拟向泰安大凡神农制药有限公司及其子公司（以下简称“大凡神农”）出租办公场所，预计金额 30 万元/年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人单宝龙系大凡神农的法定代表人、控股股东、实际控制人，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《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2024 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事陈雷系泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事，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《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营发展需要，山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“宝来利来”）及子公司山东碧蓝生物科技有限公司、泰安巴夫巴夫农业科技有限公司、和田昆仑利来生物科技有限公司 2024 年拟向中国银行股份有限公司泰安分行、中国农业银行股份有限公司泰安泰山支行等金融机构申请总额 31,600.00 万元人民币的贷款授信额度，最终借款金额以公司与银行签订的合同为准。其中，宝来利来向远东国际融资租赁有限公司申请的 2,000.00 万元，拟以“售后回租”方式，将公司部分机器设备进行融资租赁交易，具体内容以双方签署的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶为上述借款提供责任保证担保，子公司法定代表等提供相应担保。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人单宝龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计为全资子公司提供担保议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司因经营需要，拟向银行申请借款，公司 2024 年为其向银行借款提供担保/反担保，金额不超过 3500 万元人民币。具体内容以实际签署的相关文件为准。

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：

本议案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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，保持董事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2024 年度董事薪酬方案。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，保持高级管理人员的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事单宝龙、陈雷、盛永杰、郝木强兼任公司高级管理人员，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。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案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

（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日