

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月13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12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长于连富
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为子公司项目银团贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为中熬汤业（海南）科技有限公司“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产

业基地项目” 25000 万元贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，拟向招商银行申请综合授信，综合授信金额不超过人民币 2000 万元，授信期限 12 个月，具体内容依公司经营计划和与招商银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （三）审议通过《关于授权董事会融资贷款的议案》

1.议案内容：

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，公司董事会提请股东大会授予董事会对单笔人民币 5000 万元以下（含 5000 万元）的银行贷款及授信申请决策权。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程有关规定，现提请 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会并审议以下议案：

议案一：关于公司为子公司项目银团贷款提供担保的议案。

议案二：关于公司申请银行贷款的议案。

议案三：关于授权董事会融资贷款的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日