

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

## 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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：2024年1月25日
- 会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马红刚
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （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《关于公司拟为子公司融资提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

子公司内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司（以下简称“蒙泰大地”）拟向内蒙古银行呼和浩特和林格尔支行申请流动资金贷款不超过 1000 万元，期限 12 个月，用于采购原材料。蒙泰大地拟以自有机器设备抵押，公司、公司实际控制人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的合同为准。

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：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日