

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2月4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：2024年1月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏祥圣先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，山东爱福地生物股份有限公司

（以下简称“公司”）拟与东方圣城租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。

1. 出租人：东方圣城租赁有限公司

2. 承租人：山东爱福地生物股份有限公司

3. 交易标的：一批设备

4. 交易框架：公司经营需要，将一批设备出售给东方圣城租赁有限公司，再由东方圣城租赁有限公司回租给公司使用。

5. 合同租赁本金：预计 1000 万元，具体金额以实际签订合同为准。

6. 租赁期限：12 个月

7. 担保方式：公司控股股东山东爱福地环保集团有限公司、实际控制人魏祥圣与王来丽为本次融资提供股权质押担保，实际控制人魏祥圣、王来丽为本次融资提供连带责任保证担保。

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：

实际控制人魏祥圣、王来丽为公司本次融资租赁无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，无须回避表决。

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

山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日