

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月8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2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司公主岭支

行申请流动资金贷款人民币 500 万元，借款期限 1 年，贷款利率以银行核准为准。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳以及公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，为公司纯受益行为，免于按关联交易程序审议，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。

(二) 审议通过《关于成立控股子公司仟客莱(安国)生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与自然人曲京雷共同出资 500 万元在河北省安国市设立控股子公司仟客莱(安国)生物科技有限公司，经营范围：中药提取物生产；饲料添加剂生产；混合型饲料添加剂销售；生物饲料研发；中药种植；农业科学研究、实验发展。子公司具体情况以最终工商行政管理部门核准登记信息为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日