

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

第八届董事会第六次会议决议公告

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3月4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：2024年2月23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《关于设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司“山东天机科技有限公司”，注册资本1000万元人民币，注册地为山东泰安；经营范围：农业科技、生物科技领域内的技术服务、技术咨询、技术推广；农业产业投资；新能源项目开发及经营管理；资产管理；市

场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向银行申请总金额不超过人民币 1500 万元额度的银行承兑汇票授信业务，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于工程、设备及原料款的支付。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-004）。

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六次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 4 日