

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3月1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21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：董事会秘书
- 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《关于出售子公司山东土之素生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售子公司山东土之素有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事魏祥圣、王来丽回避表决。

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《关于控股子公司向银行贷款暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，控股子公司山东爱福地农业科技有限公司向中国银行股份有限公司济宁文昌阁支行申请流动资金贷款 500 万元，具体借款金额、借款期限及利率以签署的借款合同为准。以公司自有土地使用权、自然人刘爱菊个人房产提供抵押担保、实际控制人魏祥圣、王来丽提供保证。

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：

该议案涉及关联方提供担保系子公司单方面获得利益接受担保的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决。

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十八次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日