

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：沈建军
- 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事徐钧、王楚端、刘小红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“子公司”）2024年度拟向商业银行申请授信额度不超过16,000万元，并由公司或子公司按照银行要求为其自身或对方所申请授信业务及其项下具体业务提供抵押或担保，授权期限为一年。其中公司拟将名下位于金华市石城街以东、新嘉小微园以南、海棠西路以西、那云小微园以北地块以及宾虹西路地块作为贷款抵押物，与银行签订不超过15,500万元的抵押协议；拟为子公司申请银行借款提供不超过500万元的担保。具体内容详见公司于2024年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台发布的《关于预计2024年公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号2024-002）、《关于拟向银行借款暨土地抵押的公告》（公告编号2024-003）、《预计担保的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2024年3月5日