

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15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3月11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《关于公司子公司向中信银行股份有限公司乐亭支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略规划，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司计划

向中信银行股份有限公司乐亭支行申请贷款，贷款金额 560 万元，期限 1 年，利率以银行核准为准，该笔资金用于补充子公司流动资金。为担保本次贷款，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国先生为本次贷款提供保证担保。

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：

本次议案涉及关联交易，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《关于成立全资子公司吉林仟客莱生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资 1000 万元在吉林省公主岭市设立全资子公司吉林仟客莱生物科技有限公司，经营范围：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；粮食加工食品生产；食用农产品初加工；饲料原料销售；货物进出口。子公司具体情况以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

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十六次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日