

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105）
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭占武
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行采用信用担保方式申请不超过 1000 万的授信额度,用于公司日常经营业务,公司控股股东、实际控制人汤洁、郭占武拟为该笔授信承担无限连带责任保证担保,期限 36 个月。公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行采用信用担保方式申请不超过 1000 万的授信额度,用于公司日常经营业务,实际控制人汤洁、郭占武拟为该笔授信承担无限连带责任保证担保,期限 36 个月。

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：

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人汤洁、郭占武拟为公司上述授信提供无偿无限连带责任担保，为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此郭占武、汤洁无需回避表决。

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）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第七

次会议决议。

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2024年3月22日