

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月16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5月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑文敬
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司拟对已有贷款展期》议案

1. 议案内容：

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与赤峰市红山区

农村信用合作联社金御华府信用社（以下简称为“金御华府信用社”）签订的流动资金借款合同，（合同编号：赤红联（金御华府信用社）流借字【2023】第【0079】号）借款金额为 679.9 万元，将于 2024 年 5 月 17 日到期，现因公司业务发展需要，决定拟向金御华府信用社申请展期。该笔贷款为质押贷款，质押物为公司的“多维尔；DAR”等商标权和“回收储料系统”等专利权；另公司股东、董事郑文敬、于志龙为此次贷款提供连带责任无偿保证担保。

上述申请银行贷款拟申请展期的具体金额、利率、期限以金御华府信用社的最终审批结果为准。

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事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日