

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 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16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长单宝龙
- 会议列席人员：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、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于设立控股子公司议案》

## 1. 议案内容：

公司拟与泰安远望药谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“药谷基金”）共同设立“山东微特威生物科技有限公司”，注册地为山东省泰安市泰山区明堂路31号，注册资本10000万元，其中公司出资5100万元，占比51.00%；

药谷基金出资 4900 万元，占比 49.00%。主营业务：饲料添加剂、生物饲料、兽药、肥料、消毒产品的生产与销售。经营范围的具体内容最终以市场监督管理部门的核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于为子公司提供担保议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行借款 500.00 万元，借款期限 12 个月。具体日期与银行签署的合同为准。公司拟为该笔业务提供担保，公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶为该笔业务提供保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日