

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘晓民
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于拟签署〈亚诺生物和博硕光电就亚诺生物二甲基亚砜项目合作/借款协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“博硕光电”）签订《亚诺生物和博硕光电就亚诺生物二甲基亚砷项目合作/借款协议》，博硕光电拟投资公司在沧州临港化工园区二甲基亚砷联产二甲基二硫项目，鉴于公司和博硕光电目前还未能签署最终投资协议，公司二甲基亚砷项目又需要资金，经双方协商，博硕光电再出借给公司 1,000 万元用于二甲基亚砷项目的正常建设。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日