

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 月 20 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 6 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈良
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟向中国银行股份有限公司东营分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司东营分行申请短期借款 300 万元（大写：人

民币叁佰万元整），借款期限为 12 个月，陈良、金婷婷作为共同借款人，具体条款以实际签订的借款合同为准。

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，属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。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。

（二）审议通过《关于拟向威海市商业银行股份有限公司东营分行申请借款及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟以两项发明专利：纽甜关键中间体及其制备方法（专利号：ZL202210088287.2）、提高新甲基皮苷二氢查耳酮耐高温性能的方法（专利号：ZL201910930977.6）质押向威海市商业银行股份有限公司东营分行申请短期借款 500 万元（大写：人民币伍佰万元整），借款期限为 12 个月，陈良、刘传军作为保证人，具体条款以实际签订的借款合同和抵押合同为准。

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，属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。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

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日