

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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26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13日以电话方式发出
- 会议主持人：张润仙
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定

（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《公司股东向公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

为解决公司流动资金紧张状况，2024年6月26日公司于股东张润仙、股东

王路签订借款合同，公司向张润仙借款 950000.00 元，向王路借款 450000.00 元，借款期限以实际借款合同为准。详见于全国中小企业股份转让系统指定信息平摊（www.neeq.com.cn）披露的《山西泰興生物材料股份有限公司关于公司股东向公司提供借款的公告》（公告编号：2024-017）

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：

公司董事长张润仙为关联董事。该事项系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事张润仙无需回避表决。

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

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日