

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 7 月 5 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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈良
- 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《关于拟向交通银行股份有限公司东营支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司东营支行申请短期借款 400 万元（大写：人民币肆佰万元整），借款期限为 12 个月，陈良作为共同借款人，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《关于拟向华夏银行股份有限公司东营分行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司东营分行申请短期借款 400 万元（大写：人民币肆佰万元），借款期限为 12 个月，保证人：陈良、金婷婷，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。

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二十三次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日