

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

董事臧恒昌因工作原因缺席，委托董事梁会亮代为表决。

董事郑贺方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈山东鲁华龙心生物科技股份有限公司将持有的济宁华能制药厂有限公司100%股权质押给山东鲁华能源集团有限公司用于提供反担保〉》

的议案。

1.议案内容：

济宁华能制药厂有限公司（以下简称：华能药厂）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司（以下简称：龙心生物）全资子公司。山东鲁华能源集团有限公司（以下简称：鲁华集团）是龙心生物的控股股东（鲁华集团股份占比 51.85%，泉泰投资股份占比 22.22%，鲁华集团合计股份占比 74.07%）。

2020 年 11 月 3 日，鲁华集团对华能药厂在建行 6 年期项目贷款提供全额担保，担保金额 15000 万元，担保起止日期为 2020 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日，截至 2024 年 6 月 30 日担保余额 10300 万元。

根据山东省国资委印发《山东省省属企业担保管理办法》第七条“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，由省属企业董事会决策，超股比担保额应由被担保企业其他股东或第三方提供足额且有变现价值的反担保”的有关规定，龙心生物作为被担保企业华能药厂的唯一股东应将持有的华能药厂 100%的股权质押给鲁华集团用于提供反担保。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日