

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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8月1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7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信总额3600万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款、内保直贷等，贷款期限为一年，贷

款利率以银行核准为准。

为向兴业银行股份有限公司申请贷款，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国以其持有的公司股份为本次贷款提供质押担保，同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳为本次贷款提供连带责任保证担保。

经公司第三届董事会第十八次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的向兴业银行股份有限公司长春分行申请的贷款将提前终止。

2.议案表决结果：同意 7 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，因系公司纯受益行为，免于按关联交易审议程序进行审议，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《关于公司子公司向中国银行股份有限公司乐亭支行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司子公司唐山仟客莱生物科技有限公司拟向中国银行股份有限公司乐亭支行申请借款，借款金额为人民币 1000 万元，借款期限一年，借款利率以银行核准为准。公司为此次借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月2日