

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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8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8月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长单宝龙
- 会议列席人员：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、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司及实际控制人拟与投资人签署&lt;山东微特威生物科技有限公司股东协议&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

公司及其实际控制人单宝龙拟与泰安远望药谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“药谷基金”）共同签署《山东微特威生物科技有限公司股东协

议》，内容包含回购权、清算优先权等特殊投资条款。为保障药谷基金存续期满时退出通道畅通，公司及其实际控制人单宝龙在满足协议约定条件的情形下，需回购药谷基金持有的微特威全部或部分股权。单宝龙为上述事项提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长单宝龙回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将全资子公司泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（以下简称“巴夫农业”）51%股权转让给宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司，该事项已于 2023 年 2 月 16 日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，转让后公司未丧失对巴夫农业的控制权；根据 2023 年 9 月 30 日双方签署的补充协议，公司不再具有控制权。基于上述事项，巴夫农业自 2023 年 9 月 30 日由公司合并范围内子公司变更为参股公司。公司副总经理胡著然仍在巴夫农业担任执行董事兼总经理，因此巴夫农业被认定为公司关联方。自 2023 年 9 月 30 日公司与巴夫农业发生的交易应确认为关联交易。

为支持巴夫农业运营，公司陆续提供了资金支持，2023 年 10 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，公司向巴夫农业提供财务资助情况，详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日