

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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5日以电话方式发出
- 会议主持人：崔红亮
- 会议列席人员：韩广凡、李金木、程学稳、刘娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意6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。

#### （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司因流动资金周转需要，公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500.00 万人民币，借款期限不超过 24 个月。公司股东崔红亮、李海斌、张英、刘娟将其持有的平顶山金晶生物科技股份有限公司股份总计 3957.38 万股质押给河南叶县农村商业银行股份有限公司，为公司银行借款提供质押担保，股东程学稳提供信用担保。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事崔红亮、李海斌回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1、审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案。

2、审议《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日