

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发表的《山西东方亮生命科技股份有限公司2024年半年报报告》

(2024-029)。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为山西东方物华农业科技集团有限公司申请银行授信及日常经营需求时为其提供担保，担保金额人民币 1150 万元。本次担保的方式为保证，担保额度有效期为一年。提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

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，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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日