

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 2 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 8 月 28 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、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〈山东省审计厅所提出审计整改事项（山东鲁华能源集团有限公司对济宁华能制药厂有限公司建行项目贷款提供全额担保）的解决方案〉

之“协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持有的龙心生物股权质押给鲁华集团”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。截至目前，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（股份占比 74.07%，包含山东泉泰投资有限公司），其他股东持股 25.93%。

2020 年 11 月 3 日鲁华集团对华能药厂建行 6 年期项目贷款提供全额担保，贷款合同金额 15000 万元，担保起止日期为 2020 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日，截至目前，担保余额为 10300 万元。

接山东省国资委及山东省审计厅整改通知，根据《山东省省属企业担保管理办法》第四条“省属企业为参股企业提供担保，担保额须按出资比例确定，严禁超比例担保，且累计担保额不得超过其出资额(享有的净资产低于其出资额的，以享有的净资产为限)。”

经过龙心生物支委会前置研究及总经理办公会审议，协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持有的龙心生物股权质押给鲁华集团。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张先国，不同意。没有解决超比例担保的问题，同时协调多名股东，难度系数非常大，部分股东明确表示不同意质押，该方案不具备可执行性。董事郑贺方，不同意。公司目前已将近 30 名股东，协调这些股东将持有的龙心生物的股票质押给鲁华集团具有极大操作难度。该事项前期董事会讨论后，未取得审计厅明确认可反担保方式的说明。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，由公司股东

审议《关于〈山东省审计厅所提出审计整改事项（山东鲁华能源集团有限公司对济宁华能制药厂有限公司建行项目贷款提供全额担保）的解决方案〉之“协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持有的龙心生物股权质押给鲁华集团”的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张先国：临时股东大会审议此议题，无召开必要。

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十三次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日