

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

第八届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。
董事朱明江因出国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司“宁阳宝来利来生物技术有限公司”，注册资本200万元，注册地为山东宁阳。经营范围：微生态制剂的生产和销售，农林牧渔及相

关的服务业等。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司济南分行申请借款 1000.00 万元，借款期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人单宝龙和全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司拟为该笔借款提供保证担保。

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：

公司接受担保属于公司单方受益情形，根据《治理规则》相关规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议。公司董事单宝龙无需回避表决。

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）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司泰安分行借款 500.00 万元，借款期限 1 年。具体日期与银行签署的合同为准。公司拟为该笔业务提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人单宝龙为该笔业务提供保证担保。

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：

单宝龙为子公司提供担保属于公司纯受益情形，根据《治理规则》相关规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议。公司董事单宝龙无需回避表决。

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

(一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日