

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁会亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 5314.73 万股，占公司有效表决权股份总数的 98.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张先国因参加山东省国资委培训缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高管列席会议。

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：

普通股同意股数 4,202.73 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 79.08%；反对股数 1,112 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 20.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日