

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 30 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 9 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈良先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《公司拟向中国农业银行东营河口支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行东营河口支行申请短期借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），借款期限为 12 个月。公司以鲁（2019）利津不动产权第 0002284 号、鲁（2020）东营市不动产权第 0162310 号不动产作为抵押担保。该借款由公司

实际控制人、董事长陈良先生承担连带责任保证。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联董事无需回避表决。

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《公司拟向广发银行东营分行申请短期借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行东营分行申请短期借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限为 12 个月。该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生提供保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联董事无需回避表决。

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《公司拟向齐鲁银行股份有限公司东营分行申请短期借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司东营分行申请短期借款 700 万元（大写：人民币柒佰万元整），借款期限为 12 个月。该借款由陈良、刘传滨、刘传军提供保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请长期借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请长期借款 600 万元（大写：人民币陆佰万元整），借款期限 36 个月。该借款由公司机械设备回租租赁的方式进行，具体条款以实际签订的合同为准。

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：

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

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：

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

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

董事会

2024 年 9 月 30 日