

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以电话方式发出
- 会议主持人：史云鹏
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款展期或借新还旧的议案》

1. 议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“中信银行”）签订的流动资金借款合同（合同号：2023信银哈人民币流动资金借款合同(2.0版, 2023年)字第072351号）借款金额为

6900 万元人民币将于近期到期，该笔贷款为信用贷款，现因公司业务发展需要，决定拟向中信银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述银行贷款拟申请展期或借新还旧的具体金额、利率、期限以公司与中信银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司全资子公司拟向中国银行申请贷款借新还旧的议案》

1.议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国银行股份有限公司三峡分行（以下简称“中国银行”）签订的流动资金借款合同（合同号：2023 年峡中银借字 33 号），借款金额为 5000 万元人民币，该笔贷款由公司提供担保，现因公司业务发展需要，决定拟向中国银行申请借新还旧业务。

上述拟申请的借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与中国银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提议召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日