

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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10月29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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：许敏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(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《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司广

州荔湾支行申请人民币 1000 万元的授信总量，并提供如下增信措施：

- 一、由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。
- 二、由广州美力傲仙营养科技有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保。
- 三、由股东许敏青将广州市悦芽生物科技股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。
- 四、由股东卢丽华将广州市悦芽生物科技股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

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，无关联交易表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以下事项：1、审议《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》。

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，无关联交易表决情况。

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)《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日