

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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31日 14:00
- 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105）
- 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25日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长郭占武先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》等法律法规和《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《关于公司向银行申请贷款暨第三方提供担保及公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行申请流动资金贷款 300 万元，向交通银行申请流动资金贷款 700 万，期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为公司提供贷款担保 1,000 万元，期限 2 年。

公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 本公司房产一套(X 京房权证怀字第 027728 号·怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 15 号 12 幢 1 至 3 层 01)；

2. 汤洁、陈灌兴夫妇及郭占武、陈桂荣夫妇承担连带责任。

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：

本议案涉及关联方为公司自身债务提供反担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易方式审议，关联董事无需回避表决。

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)《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2024年11月1日