证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月8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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长桂会琳
- 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：

本次会议的召集、召开符合《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《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

东阿天禧超市有限责任公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额1,285万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。

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：

涉及关联方交易，东阿天禧超市有限责任公司实际控制人卓超为公司监事会主席胥国庆外甥，法定代表人张晓燕为公司监事会主席胥国庆外甥的配偶。但不涉及董事会成员，无董事会成员需回避表决。

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《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

东阿县爱尚天天超市有限公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,673 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。

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：

涉及关联方交易，东阿县爱尚天天超市有限公司实际控制人、法定代表人胥翔宇与公司监事胥国庆为父子关系，但不涉及董事会成员，无董事会成员需回避表决。

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《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：

公司拟于 2024 年 11 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2024年11月8日