

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月13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11月10日以电话方式发出
- 会议主持人：佟连生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事长史云鹏先生因工作调动，辞去董事长及董事职务，丰润生物科技股份有限公司董事会提名李国锋、朱宝华先生为公司董事候选人，任期与第三届董事任期一致，董事候选人经全国股转系统公司审核无异议后，提交股东大会审议。自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于推举佟连生先生代行董事长职责的议案》

1. 议案内容：

鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，推举公司董事佟连生先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

董事佟连生作为本议案关联方回避表决。

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) 审议通过《关于注销丰润（菏泽）生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，拟将丰润（菏泽）生物科技有限公司注销。全资子公司的注销不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。此次注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司全资子公司拟向中国银行申请贷款展期的议案》

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，金额为 5000 万元人民币，该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要，决定拟向中国银行申请贷款展期业务。

上述拟申请的贷款展期业务的具体金额、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 7 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。

（五）审议通过《关于公司拟对已有贷款办理再融资的议案》

1. 议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行（以下简称“工商银行”）签订的流动资金借款合同，金额为 19000 万元人民币，上述贷款均为信用贷款，现因公司业务发展的需要，决定拟向工商银行申请再融资业务。

上述申请银行贷款拟申请展期的具体金额、利率、期限以公司与工商银行最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 11 月 29 日 14 时在公司会议室召开丰润生物科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会，并将相关议案提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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二十次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日