

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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25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22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《关于公司全资子公司拟向工商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”）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”）与中国工商银行股份有限公司长阳支行（以下简称“工商银行”）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，决定拟向工商银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述拟申请的贷款展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌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。

### （二）审议通过《关于公司全资子公司拟向农业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”）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”）与中国农业银行

股份有限公司长阳土家族自治县支行（以下简称“农业银行”）签订的流动资金借款合同，金额为4000万元人民币，该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要，决定拟向农业银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述拟申请的贷款展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与农业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。

### （三）审议通过《关于公司拟向民生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”）与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“民生银行”）签订的流动资金借款合同，金额为5000万元人民币，该笔贷款为信用贷款，现因公司业务发展需要，决定拟向民生银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述拟申请的展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以公司与民生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。

**（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第十一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 10 日 14 时在公司会议室召开丰润生物科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会，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二十一次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日