

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 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11月25日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长单宝龙
- 会议列席人员：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、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议，以“售后回租”方式将公司部分机器设备进行融资租赁交易，融资金额不超过2000万元（含），租赁期限不超过2年。公司实际控制人单宝龙、全资子公司山

东碧蓝生物科技有限公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保。具体金额以双方签署的贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《治理规则》相关规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议。公司董事单宝龙无需回避表决。

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)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 28 日