

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 2024 年第十次临时股东大会决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：佟连生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 54,331,073 股，占公司表决权股份总数的 42.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高明涛因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 54,331,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）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：

普通股同意股数54,331,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）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再融资业务的具体金额、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：

普通股同意股数54,331,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日