

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 12 月 9 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 12 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：李国锋
- 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 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定

网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-118）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 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：

董事长李国锋、董事朱宝华、佟连生、韩帮伟作为本议案关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度间接融资计划的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2025 年度期间经营发展的资金需求计划，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信及融资、展期、再融资（借新还旧）等品种，额度约为人民币 197,095 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。2025 年在额度范围内发生的融资相关业务不再另行审议。

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：

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《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-120）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

董事佟连生、李建华作为本议案关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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工商银行申请再融资的议案》

1. 议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，借款金额为 1300 万元人民币将于近期到期，该笔贷款由公司担保，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。

上述银行贷款拟申请再融资的具体金额、利率、期限以宜昌丰润与工商银行最终签订的合同为准。

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：

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《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定

网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-121）。

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：

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《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司计划租用黑龙江北大荒丰威食品有限公司房屋，预计租用价格为 510000 元/年；公司全资子公司黑龙江远光肠衣有限公司计划租用哈尔滨双汇北大荒食品有限公司库房或房屋，预计租用价格为 338500 元/年，具体发生额以实际签署合同或者相关协议为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 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：

董事长李国锋、董事朱宝华、佟连生、韩帮伟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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2024 年第十二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年第十二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-123）。

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：

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。

二、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二十三次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日