

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 年第十一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 12 月 10 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：李国锋
- 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，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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：

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。

(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：

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：

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 年第十一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 11 日