

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

第八届董事会第十四次会议决议公告

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13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12月9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、行政法规、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《关于预计公司2025年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司及子公司2025年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司采购产品，预计总金额不超过500万元；拟接受山东乾昇建筑

工程有限公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。拟向山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司销售产品，预计总金额不超过 2500 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事长单宝龙作为关联交易对手方的实际控制人，回避表决；公司董事陈雷、任宝涛分别在单宝龙控制的公司中担任董事或高管职务，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向关联方出租厂房议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司 2025 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）出租车间及附属物，预计金额 40 万元/年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理单宝龙系凤凰生物的法定代表人、控股股东、实际控制人，公司董事陈雷系凤凰生物董事、股东，公司董事任宝涛系凤凰生物董事兼总经理。关联董事单宝龙、陈雷、任宝涛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2025 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事陈雷系泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营发展需要，山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“宝来利来”）及子公司 2025 年拟向中国银行股份有限公司泰安分行、中国农业银行股份有限公司泰安泰山支行等金融机构申请总额 15,500.00 万元人民币的贷款授信额度，最终借款金额以公司与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶为上述借款提供责任保证担保，子公司法定代表人等提供相应担保。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款的公告》（公告编号：2024-053）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟为全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司向银行申请借款提供担保/反担保，总金额不超过 4500 万元人民币。具体内容以实际签署的相关文件为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于转让子公司股权议案》

1.议案内容：

公司拟转让持有全资子公司“山东天机农业科技有限公司”100%股权，其中将95%股权转让给自然人单宝龙、5%股权转让给胡著然。本次股权转让完成后，公司不再持有山东天机农业科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事单宝龙回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，以及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-056）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东会制度〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东宝来利来生

物工程股份有限公司股东会制度》。（公告编号：2024-057）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2024-058）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议未通过《关于 2025 年度董事薪酬议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，保持董事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2025 年度董事薪酬方案。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，保持高级管理人员的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司董事单宝龙、陈雷、盛永杰、郝木强兼任公司高级管理人员，回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十四次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日