

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 年第十二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 25 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 3 人，持有表决权的股份总数 64,924,293 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%

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

## 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：

普通股同意股数 10,593,220 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

北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司作为本议案关联方回避表决。

(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：

普通股同意股数 64,924,293 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：

普通股同意股数 10,593,220 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。

### （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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,924,293 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。

### （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：

普通股同意股数 64,924,293 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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 年第十二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 27 日