

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

## 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑文敬
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于以公司知识产权质押进行续贷的议案》

###### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月向赤峰市红山区农村信用合作联社金御华府信用社（以

下简称“金御华府信用社”)申请的贷款将于近日到期,现因公司经营和业务发展需要,拟向金御华府信用社申请续贷人民币不超过 680 万元,续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为质押和保证担保。质押物为公司的“多维尔;DAR”等商标权和“一种膨胀珍珠岩加工用分级分离装置”等专利权;公司股东、董事郑文敬、于志龙为此次贷款提供连带责任无偿保证担保,以上贷款最终以金御华府信用社的贷款合同及担保合同为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条:挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此,本议案所涉关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日