

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

广东植物龙生物技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：植物龙办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴朝育
6. 会议列席人员：支胡钰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东广州科技金融创新投资控股有限公司权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年第三次临时股东大会参会和表决情况，公司拟申请终止挂牌事项存在 1 名异议股东，异议股东为广州科技金融创新投资控股有限公司。为充分保护公司异议股东的权益，公司制定了定向承诺事项，该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请授信额度人民币 8,000 万元整。由本公司提供名下位于珠海市高栏港经济区南水镇化联三路 17 号的工业土地及地上所属建筑物为本次授信提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于实际控制人吴朝育及其配偶为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2025-019）。

2.回避表决情况：

吴朝育通过间接持有方式合计控制公司 49.61%的股权，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。关联董事吴朝育按规定回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2025-019）。

2.回避表决情况：

吴朝育通过间接持有方式合计控制公司 49.61%的股权，并担任公司董事长、总经理职务，为公司实际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。关联董事吴朝育按规定回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚须经公司股东大会审议批准，现提议于 2025 年 6 月 11 日下午 2:00 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体相关议案以股东大会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日