

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 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：公司传承中心三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁会亮
6. 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司申请向青岛银行借款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营资金需求，公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟

向青岛银行申请办理借款 1,000 万元，期限 1 年，预计利率 3.0%，济宁华能制药厂有限公司以信用担保的方式为上述借款进行担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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会审议。

三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日