

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵云峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》及

相关法律、法规规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2025 年半年度的各项工作进行总结汇报，形成《2025 年半年度报告》，需对《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2025 年半年度报告》进行审议。

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 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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请借款 1000 万元，借款期限为一年，拟以 4 项知识产权做质押（1、发明专利：一种鲜炖阿胶羹的生产装置及生产工艺，专利号：ZL202411362346.6；2、实用新型专利：阿胶生产用全自动上料装置，专利号：ZL202122770025.8）；3、实用新型专利：阿胶生产用循环水再利用装置，专利号：ZL202122771427.X）；4、实用新型专利：一种筛料机，专利号：ZL202321553682.X）；无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。

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 5 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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司临时股东大会审议，故董事会决议 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 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

山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日