

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏祥圣先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1. 议案内容：

公司因经营资金需要，公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁(售后

回租)业务合作。融资租赁金额为人民币 100 万元整（具体金额以实际签订合同为准），租赁期限不超过 3 年。公司以生产机器设备提供抵押担保，实际控制人魏祥圣提供保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司济宁分行续贷的议案》

1.议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向兴业银行股份有限公司济宁分行申请续贷，贷款金额不超过人民币 900 万元，贷款期限不超过 1 年。实际控制人魏祥圣为该笔借款连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日