

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司 第三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：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：彭生平
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司贷款的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营发展需要，公司拟与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请金额为 300 万元的银行授信，授信期限以银行审批期限为准，担保方式拟为北京市农业融资担保有限公司提供担保保证，公司股东彭生平提供保证反担保。

2024 年 1 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本次关联担保事项在日常关联交易的预计范围内。

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：

无

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

北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日