

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2021年8月2日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年8月13日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事吕晨、张辉玉、张洪民、朱德胜以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，同意2021年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2021年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 3、审议通过《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

公司 2019 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十三次会议、2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与谷丰源约定在协议有效期内，为对方向银行办理累计不超过人民币 1.05 亿元、单笔业务最长期限不超过 1 年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，具体以双方与银行签订的相关协议为准，有效期一年。同时，双方约定，在互保期间任一时点，双方为对方提供的担保余额不超过人民币 7,680 万元。对上述公司为谷丰源提供的担保，谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司向公司提供连带责任反担保。具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》（公告编号：2019-117）。

在上述互保协议书的担保范围内，2020 年 9 月 21 日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，约定对谷丰源与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签署的《流动资金借款合同》形成的 900 万元负债提供连带责任保证，具体内容详见公司 2020 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》（公告编号：2020-082）。

公司于 2021 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与谷丰源约定，公司为谷丰源在中国工商银行股份有限公司阳谷支行的 1000 万元贷款展期以及在齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行的三笔贷款（金额分别为 1300 万元、800 万元、600 万元）共 2700 万元归还后继续贷款提供担保。同时，谷丰源承诺在 2021 年 12 月 31 日前最低归还由公司担保的银行贷款本金 1000 万元，把公司对谷丰源的总担保金额控制在 5650 万元以

下。对上述公司为谷丰源提供的担保，谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司将向公司提供连带责任反担保。具体内容详见公司 2021 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》（公告编号：2021-015）。

在上述互保协议书的担保范围内，2021 年 3 月 9 日谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《借款合同》，借款人民币 1,300 万，公司对合同范围内形成的 1,300 万元负债提供连带责任保证。2021 年 3 月 11 日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《借款合同》，借款人民币 800 万元，公司对合同范围内形成的 800 万元负债提供连带责任保证。2021 年 3 月 12 日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《借款合同》，借款人民币 600 万元，公司对合同范围内形成的 600 万元负债提供连带责任保证。综上，公司就谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行形成的累计 2,700 万元负债提供连带责任保证。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》（公告编号：2021-019）。

鉴于上述四笔借款即将到期，经友好协商，双方拟继续签订《互保协议书》，谷丰源计划把在山东阳谷农村商业银行股份有限公司的 900 万元贷款按借新还旧方式处理，把在齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行的 3 笔（金额分别为 1,300 万元、800 万元、600 万元）共计 2,700 万元贷款归还后继续贷款，公司为上述四笔借款继续提供担保。同时，谷丰源承诺在 2021 年 12 月 31 日前最低归还由公司担保的银行贷款本金 1,000 万元，把公司对谷丰源的总担保金额控制在 5,650 万元以下。

对上述公司为谷丰源提供的担保，谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司将向公司提供连带责任反担保。

公司拟授权法定代表人在董事会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

经审核，董事会认为：公司继续与谷丰源签订互保协议，可以为公司的生产经营提供资金保障。公司对谷丰源的担保余额逐年降低，本次为谷丰源借新还旧

和归还后继续贷款提供担保不会增加公司对谷丰源的累计担保余额。公司为谷丰源提供担保的同时，谷丰源控股股东朱丙臣及其配偶吕阳、朱丙臣之子朱培丰及其配偶王静、朱培丰控股的山东佰安瑞生物药业有限公司也同时为公司提供反担保。公司将密切关注谷丰源的信用及经营情况，并将采取逐步降低对谷丰源担保金额等措施，进一步降低公司担保风险。本次与谷丰源签订互保协议不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十三日