

福建三炬生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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: 2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点: 厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2020 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长骆毛喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容:

根据发展计划和资金需求,公司拟以自有财产作为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)向银行融资的抵押物,抵押融资最高余额人民币(大写金额)

贰仟万元整。同时, 公司将为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)追加连带责任保证担保, 担保最高余额人民币(大写金额)贰仟万元整。

根据公司章程约定的有关审议权限, 本议案无需提交股东大会审议。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日