

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月18日
- 2.会议召开地点：公司202会议室
- 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9月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承先生
- 6.会议列席人员：闭革林、陈海军、李福信、罗培繁、罗远花、余义发
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司拟向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金借款人民币 1000 万元，期限叁年，借款用于采购等日常经营周转，公司为该笔借款提供不可撤销的、连带责任的反担保保证，担保期叁年。详见本公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(编号:2020-067)。

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：

本议案涉及关联交易，董事梁承、梁丽回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第十次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议拟定于 2020 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司 202 会议室召开 2020 年第十次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日