

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年1月6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12月26日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请3000万元

贷款》议案

1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币3000 万元的流动资金贷款,期限三年,具体以双方实际签署的合同为准。此贷款,广西新胜利国际贸易有限公司及公司法人梁承提供不可撤销的,连带责任的担保保证。详见本公司于2021年1月6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《关于公司拟向银行申请贷款的公告》(编号:2021-003)。

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：

该议案涉及关联交易,梁承、梁丽董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司拟向银行贷款提供担保》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兴业银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款人民币 2000 万元,期限三年,此款用于采购等日常经营周转,公司及公司法人梁承先生为该笔贷款提供不可撤销的、连带责任的担保保证,担保期三年。详见本公司于2021年1月6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:2021-002)。

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：

该议案涉及关联交易,梁承、梁丽董事需回避表决。

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十八次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日