

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 3 月 31 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 4 人。

董事徐维伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司吉林分行申请贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

吉林正业生物制品股份有限公司于 2021 年 4 月向兴业银行股份有限公司吉

林分行申请办理本金金额人民币（大写）贰仟贰佰万元的流动资金贷款业务，本次借款用于归还兴业银行股份有限公司吉林分行兴银吉 2020JLDB003 号项下原贷款贰仟贰佰万元，并同意以本公司自有不动产权为上述业务提供抵押（详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押公告》公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于向兴业银行股份有限公司吉林分行申请授信事项》

1.议案内容：

吉林正业生物制品股份有限公司于 2021 年 4 月向兴业银行股份有限公司吉林分行申请办理最高本金金额不超过人民币（大写）壹亿元的授信业务（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、汇票贴现、开立担保函、供应链金融业务等融资业务）授信期限为一年，以签订合同内日期为准，并同意以本公司自有财产（房产、土地使用权等）为上述授信业务设定抵押担保。上述担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。实现债权费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日