

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘强先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《广州达晖生物技术股份有限公司董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请追加银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 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）披露的《关于申请追加银行贷款授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。

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。

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《关于提请召开广州达晖生物技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议由董事会提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 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）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

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

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日