

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

## 广东海纳川生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月1日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周玉岩先生
- 6.会议列席人员：张志民、谢留、赵静、周凤玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有

限公司申请流动贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的事宜。

具体详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周玉岩回避表决。

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《关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的事宜。

具体详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-021）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周玉岩需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理关于申请流动贷款提供关联担保的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为更有效率的办理公司关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银

行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的相关事宜，提请股东大会授权董事全权办理该申请流动贷款提供关联担保的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：本次申请流动贷款提供关联担保的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-019）。

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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日