

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
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11月17日，电话或专人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 2021 年度公司控股股东为公司在宁波甬城农村商业银行向银行申请授信额度提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股股东俞佳彪、夏激舟拟于宁波甬城农村商业银行签订最高额保证担保合同，担保额为 2900 万元人民币，担保期限为以银行签订合同为准。

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：

本议案属于无偿担保，公司单方面受益。无需按照关联交易审议，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。

### （二）审议通过《全资子公司购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日披露的《全资子公司购买资产的公告》公告编号 2021-023。

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事项，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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日