

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

## 广州科玛生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何志青
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向银行借款》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以坐落于广州市花都区高信一路11号的一宗不

动产（粤(2020)广州市不动产权第 08208733 号）为抵押，向厦门国际银行珠海分行申请贷款授信，授信额度为人民币 15,000 万元，授信期为三年。

本次拟申请贷款金额人民币 15,000 万元（以银行实际审批额度为准）、期限三年，贷款拟用于补充公司流动资金。公司关联方谭广诺、何志青为该笔银行贷款提供全额连带责任保证担保，关联担保事项已于年初预计，详见公告《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-004）。抵押物实际状况、价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同和借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。关联担保情况，年初已审议。

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、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日