

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月17日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩真发
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
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5人。

董事韩真发、孙立华、宋松林、刘仲尧、HAN ELROY J因吉林疫情影响以通讯方式参与表决。

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授信事项的议

案》

1.议案内容：

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“正业生物”或“公司”）拟向兴业银行股份有限公司吉林分行（以下简称“兴业银行”）申请办理单一客户主体授信额度壹亿伍仟万元，敞口额度壹亿元的授信业务，授信期限为一年，以合同签订日期为准。

公司向兴业银行申请流动资金贷款（含不超过3年的中期流动资金贷款）、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现。满足兴业银行连连贷业务管理办法可匹配使用连连贷产品。用途为流动资金周转、连连贷偿还兴业银行贷款或满足《兴业银行中型企业战略伙伴（培育）铺地中期流动资金管理办法》用于原料采购、租金支付、产品研发、专利购买等。并同意敞口额度担保方式为抵押，抵押物为公司自有工业厂房、在建工程及机器设备。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5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）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2022年4月7日召开公司2022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5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五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022年3月22日