

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡体元
6. 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》及相关法律、行政法规和《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《关于吉林添正生物科技股份有限公司拟进行借款融资》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向银行进行借款融资，预计融资金额为不超过人民币7,000万元，资金使用期限为不超过三年，拟以公司自有资产进行抵押和应收账款质押，并由控股股东、实际控制人蔡体元提供连带责任保证担保（具体借款、担保内容以签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蔡体元系本公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；蔡体元与董事蔡体明为兄弟关系，因此关联董事蔡体元与蔡体明回避表决。根据公司治理规则免于按照关联交易审议。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日