

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
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：2022年6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：滕士元
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》，公告编号：2022-028。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

董事黄延福与本议案存在关联关系，故回避表决。

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

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日