

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生 (HAN David Weihua) 主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司为公司控股子公司银行借款提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

公司子公司保罗蒂姆汉（潍坊）生物科技有限公司因经营和发展需要，为补

充经营所需流动资金，以其拥有的发明专利做质押，拟向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行申请流动资金借款 950 万元，根据银行规定，公司作为关联企业，需为该笔贷款提供连带责任保证。具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第三届董事会第八次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日