

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13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：2022年7月8日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：钟儒波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于控股股东、实际控制人及其控制的广东中正博伦投资咨询有限公司拟向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司控股股东、实际控制人钟儒波及其控制的广东中正博伦投资咨询有限公司拟向公司提供两年期的借款，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，控股股东、实际控制人及其控制的企业提供借款金额单笔最高不超过 2000 万元，可根据公司资金情况提前归还，借款额度内可循环使用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，“关联方向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案的关联董事不需要回避表决。

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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日