

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月18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8月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由吕志中董事长主持
6. 会议列席人员：无
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》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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为

2022-023。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《向洞头农商银行申请综合授信贷款 1000 万元》议案

1.议案内容：

向洞头农商银行申请综合授信贷款 1000 万元，期限为 1 年，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供担保。

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：无

3.回避表决情况：

该议案为纯收益的关联交易，免于按照关联交易进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于启动食品生产车间二层建设》议案

1.议案内容：

同意食品生产车间部门意见，启动食品生产车间二层建设。

此项工作由高铁雷副总经理牵头，加快推进相关流程办理，费用控制在 400 万元以内。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》，公告编号为 2022-024。

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：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第六次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日