

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：韩真发
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
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7人，出席和授权出席董事7人。
董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。
董事童光志、王旭因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司吉林分行申请授信事项的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司吉林分行（以下简称“民生银行”）申请办理单一客户主体授信额度壹仟万元的授信业务，授信采用信用方式，期限为一年，可循环使用，以合同签订日期为准。

公司向中国民生银行申请流动资金贷款，用途为流动资金周转，追加吉林正业集团有限责任公司有限连带责任保证担保。上述担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。实现债权费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日