

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司 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11月4日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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10月24日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：岳新建
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

董事皇甫成林因疫情原因缺席，委托董事侯艳红代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行申请贷款授

信的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营正常需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行申请综合授信，综合授信金额为 300 万元人民币，期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行最终签订合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日