

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11月15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11月4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3人。

董事皇甫成林、杨宏伟因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向焦作中小企业融资担保集团有限公司提供专利质押反担

保的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2022年11月公司向中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行申请贷款，用于补充流动资金，贷款期限1年。焦作中小企业融资担保集团有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司以两项发明专利所有权（1、一种制备发酵专用玉米粉的方法，专利号：ZL201510049621.3；2、一种发酵专用粳米粉的制备方法，专利号：ZL2015100990117.3）为前述担保提供质押反担保。具体事项以公司与焦作中小企业融资担保集团有限公司最终签订合同为准。

2.议案表决结果：同意3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七次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2022年11月15日