

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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22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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毛文升
6. 会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展和经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行贷款 400 万元人民币，其中 199 万研发贷，为信用免担保；201 万流动贷由董事长毛文升提供连带责任担保。

为锁定汇率保证金，保证汇率安全，公司下属全资子公司厦门美代跨境电商有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 300 万元人民币对客交易额度授信，项下业务包括对了人民币汇率交易、对客货币掉期、掉期交易、对客期权交易。该笔授信由厦门娜其尔生物科技股份有限公司和董事长毛文升提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毛文升回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-067）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门娜其尔日化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日