

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司

第二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11月29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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：王星华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《公司拟向银行申请贷款暨资产抵押及实际控制人提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

根据味氏（广东）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，拟由公司实际控制人提供连带责任担保及资产抵押担保。具体详见公司于2022年11月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟向银行申请贷款暨资产抵押及实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王星华先生回避表决。

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《提请召开2022年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日