

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
2022 年第六次临时股东大会决议公告

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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛文升
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《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》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：

普通股同意股数 14,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日