

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

## 武汉中帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12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12月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6. 会议列席人员：段翀、智晓燕、李亚曼
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2022年12月22日以电话形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

#### （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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2023 年度公司及全资子公司与关联方 Signosis. Inc 公司间发生采购业务总金额不超过人民币 500 万元。详见下表：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购	采购原材料	Signosis.Inc	500

关联方 Signosis. Inc 属于公司控股股东和实际控制人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。关联方基本情况如下：

公司名称	Signosis Inc.
成立时间	2007 年 6 月 18 日
住所	1700 Wyatt Dr., Suite #10, Santa Clara, CA95054
控股股东	XIANQIANG JASON LI (李先强) 持股 58.56%
主营业务	科研试剂的研发、生产和销售。

2023 年度公司拟通过国内具有进出口资质的第三方向关联方 Signosis. Inc 采购不超过 500 万元人民币的原材料。具体交易数据以实际发生额为准。

上述关联交易将有助于丰富公司生产原料的供应渠道，增强企业竞争力。在上述关联交易中，交易价格拟遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不会导致公司对关联方形成依赖。

## 2.回避表决情况

公司董事 Xianqiang Jason Li (李先强)、Xin Jiang (姜昕)、丁野青为关联董事，需回避本项表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年度公司预算及生产经营计划，2023 年度拟向银行申请总额为 2000 万元的综合授信。在授信额度内的具体借款，将不再提交公司董事会另行审议。公司将根据银行要求，提供公司财产进行质押或抵押。公司关联方也将根据银行要求提供相应的担保。

根据银行办理授信时的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长 Xianqiang Jason Li 先生代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：银行贷款需要公司财产进行质押或抵押，如果公司经营不善将影响公司资产安全。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为我公司提供了良好的审计服务，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，年度报告审计费用不超过 13 万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开武汉中帆生物科技股份有限公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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**

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日