

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁晓军
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行中长期借款议案》

1. 议案内容：

公司因生产业务需要，拟向中国邮政储蓄银行宜城市支行申请借款 9,000,000.00 元人民币，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议。

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 2023 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案，详见公司于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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，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

（一）湖北阿泰克生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日