

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由吕志中董事长主持
- 会议列席人员：无
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向温州市工业与能源发展集团有限公司申请借款2000万元》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向控股股东温州市工业与能源发展有限集团申请2000万元短期借款的用款额度。后续我公司将根据实际资金需求在该额度内

分笔向集团申请短期借款，每笔借款利率为年化 4.11%。

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：

该议案涉及关联交易事宜。

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《向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 1200 万元》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国农业银行洞头县支行申请综合授信贷款 1200 万元，本次授信有效期至 2023 年 9 月 22 日，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供无偿担保。

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：

该议案为纯收益的关联交易，免于按照关联交易进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023年2月16日