

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年2月20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：2023年2月13日
5. 会议主持人：董事长崔良中
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举新的公司董事张峻豪》

1. 议案内容：

公司董事会成员张益军先生因个人原因于 2023 年 2 月 17 日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自股东大会后生效。根据公司股东重庆兴足股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐意见，公司提名张峻豪先生为公司第三届董事会董事成员。

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。

（二）审议通过《中捷四方 2023 年银行计划计划》

1.议案内容：

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2023 年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 4700 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

- 1，中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 900 万元
- 2，中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万元
- 3，中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万元
- 4，陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 1000 万元
- 5，招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行 800 万元

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会会议》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 7 日上午 10 点 00 份召开 2023 年度第一次临时股东大会会议。

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

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日