

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 关于公司拟向银行贷款的公告

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、基本情况概述

根据公司经营发展需要，拟向邮储银行龙岩分行申请贷款，贷款本金金额不超过 1000 万元，贷款期限一年。前述贷款由公司关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

根据公司经营发展需要，拟向龙岩农商银行龙华支行申请贷款，贷款本金金额不超过 480 万元，贷款期限一年。公司为本次贷款提供以下列示的专利权进行质押担保：

序号	专利号	专利名称
1	ZL200910111504.X	一种豆粕发酵用的高效发酵剂以及应用该发酵剂进行豆粕发酵的工艺
2	ZL201410170726.X	一种提高免疫力、促进生长的复合型猪饲料
3	ZL201310295134.6	一种猪用免疫增强剂及其制备方法及应用

并由公司关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦和龚天祥为公司本次贷款事宜提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

二、表决和审议情况

公司于2023年3月2日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向邮储银行龙岩分行申请贷款的议案》、《关于公司向龙岩农商银行龙华支行申请贷款并提供担保的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事陈敏、陈雄、张俊曦回避表决。

审议通过了《关于关联方为公司向龙岩农商银行申请贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事陈敏、陈雄、张俊曦、龚天祥回避表决。

以上议案均无需提交股东大会审议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

三、必要性及对公司的影响

贷款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日