

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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3月2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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：陈敏董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向邮储银行龙岩分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《公司拟向银行贷款的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈敏、陈雄、张俊曦回避表决。

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) 审议通过《关于公司向龙岩农商银行申请贷款并提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《公司拟向银行贷款的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《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》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司拟向银行贷款的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈敏、陈雄、张俊曦、龚天祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于同意子公司向中国银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，拟同意子公司龙岩闽雄饲料销售有限公司向中国银行龙岩分行申请贷款，贷款本金金额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司及关联方为子公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

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：

关联董事陈敏、陈雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)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：2023-006)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《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