

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》及《董事会议事规则》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《关于公司2023年度贷款计划并授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与发展的需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过 4000 万元人民币的贷款，本年度银行贷款将主要用于补充公司流动资金。

以上贷款额度为 2023 年度预计额，实际融资金额以公司在本议案授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。具体贷款的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司与授信银行所签订合同为准。

同时，授权总经理办理银行贷款相关手续，并签署上述授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等合同、协议等文件。

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事项，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

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日