

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

## 江苏沃田集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以电话、邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长徐焯女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事施季森、陈基华、曹岭、因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选王冬先生为第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事陈基华先生申请辞去董事职务，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名王冬先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王冬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为优化公司融资结构，降低融资成本，公司全资子公司江苏沃田生物科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司连云港分行申请授信 800 万元，期限 12 个月，该笔授信额度由江苏沃田集团股份有限公司提供连带责任保证。

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，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) 审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2023年3月9日