

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面文件或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请人民币4500万元固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟在归还在建的生物合成和微生物产品研发与生

产及产业化项目（一期）原有固定资产贷款的基础上，向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请不超过人民币 4500 万元的固定资产贷款，期限八年，专项用于公司生物合成和微生物产品研发与生产及产业化项目（一期）建设。公司以自有的位于南宁市高新区振华路南面、科兴路西面的 33333.33 平方米国有建设用地使用权（不动产权证书编号：桂（2021）南宁市不动产权第 0235244 号）及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。同时，公司实际控制人梁承、梁志业、梁丽、刘冰为该项贷款提供连带责任保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司实际控制人为公司银行贷款提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故该议案不存在回避表决。

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《关于变更全资子公司经营范围并修订其公司章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司新胜利工业集团有限公司因其经营需要，拟变更经营范围并相应修订其公司章程，具体以市场监督管理部门的行政审批为准。议案具体内容详见 2023 年 3 月 17 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更全资子公司经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。

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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日