

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘继勇
6. 会议列席人员：董事会秘书王在生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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 4 人。

董事刘波因自身原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事付发宝因自身原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵定锡因自身原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

因日常经营所需，公司拟成都农村商业银行股份有限公司申请贷款额度壹仟万元整（1000 万元）。本次银行贷款为信用贷款，无需担保。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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

《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日