

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

## 关于公司拟向银行贷款的公告

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、基本情况概述

根据公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行申请贷款，贷款本金金额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。前述贷款由福建省鑫永昌生态畜牧发展有限公司、上杭闽雄玉溪养殖有限公司、陈敏、韩丽君、陈雄、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

## 二、表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行申请贷款的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过了《关于子公司及关联方为公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈敏、陈雄、张俊曦回避表决。以上议案均无需提交股东大会审议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

## 三、必要性及对公司的影响

贷款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日