

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由吕志中董事长主持
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营需求，公司经营范围许可项目新增：食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉》公告编号为2023-015。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，海蕴生物 2022 年归属于公司所有者的净利润为-3,360,818.53 元，累计未分配利润为-10,089,920.76 元，实收股本总额为 24,038,000.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告编号为 2023-017。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《向中国银行温州分行申请综合授信贷款 1000 万元》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行温州分行申请综合授信贷款 1000 万元，本次授信期限为一年，并由温州市工业与能源发展集团有限公司提供无偿担保，期限为一年。

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：

该议案为纯收益的关联交易，免于按照关联交易进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第九次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023年4月25日