

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

## 江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 12 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 26 日以书面形式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请贷款。江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“汉典生物”)，贷款金额不超过人民币 800 万元(含 800 万元)，用于补充流动资金。贷款期限为 1 年、担保方式：抵押，拟用公司名下位于栖霞区科创路 1 号 6 幢 201 室、203 室作抵押；其中 300 万元追加公司股东及董事长杨建青先生作为保证人，为上述贷款提供个人连带责任保证担保。具体内容以最终签署的合同内容为准。

详细内容请见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨关联交易公告》(公告编号:2023-017)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

杨建青先生涉及关联方，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

(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日