

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 Qingshan Li
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请贷款并提供反担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款并提供反担保的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面受益的行为，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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《关于控股股东贷款用于公司经营并由公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于控股股东贷款用于公司经营并由公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事 Qingshan Li、董事周定兰（Qingshan Li 配偶母亲）为关联董事，回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-028)

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：

本议案不属于关联交易，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

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日