

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，拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请贷款，贷款本金金额不超过500万元，贷款期限为一年。前述贷款由上杭闽雄玉溪养殖有限公司、陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、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5月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请贷款的议案》，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十一次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日