

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：长沙公司会议室
- 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22日以传真和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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

- 审议通过《关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国工商银行股份有限公司铜鼓支行签署借款合同的议案》

1.议案内容：

子公司江西康隆莱健生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司铜鼓支行办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业经营周转及购买原材料，期限 36 个月，江西康隆莱健生物科技有限公司提供自有土地及厂房进行抵押，湖南康隆生物科技股份有限公司、刘喜荣及其配偶为该笔借款提供连带保证责任担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于湖南康隆生物科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署借款合同的议案》

1.议案内容：

为企业经营周转及购买原材料，湖南康隆生物科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 1000 万元。子公司长沙卫一生物科技股份有限公司、刘喜荣为该笔借款无偿提供保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案需要提交公司股东大会审议，提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会对前述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

湖南康隆生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日