

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月25日
- 2、会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 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6月23日以电话方式发出
- 5、会议主持人：董事长万智勇
- 6、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民

币 8000 万元（含特定权限业务金额）的授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴、衍生交易组合业务等），期限三年，公司为上述相关合同项下的债权提供保证金质押和存单质押担保。最终额度、期限、利率以公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《第三届董事会第二十四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日