

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7月6日
- 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
- 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7月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长万智勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于公司拟向民生银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司漯河分行申请授信，授

信额度不超过 6000 万元，授信利率 4%-4.5%，实际利率以具体借款合同为主，授信担保方式为：（1）全资子公司河南曙光健士实业发展有限公司无偿以其名下位于河南省漯河市源汇区湘江西路的土地使用权/房产（不动产权证号：豫（2020）漯河市不动产权第 0005964 号，抵押土地面积 48924.52 m²，抵押建筑面积 44539.74 m²）为该笔授信提供抵押担保。（2）由实际控制人万智勇及其配偶李春花无偿为该笔授信提供个人无限连带责任保证担保。

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：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日