

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月3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7月31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续贷》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续贷的公告》(公告编号:2023-032)。

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：

李杰为公司持股 5%以上股东，李杰为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面受益的行为，故该议案免于按照关联交易审议和披露，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《为全资子公司贷款提供反担保》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为全资子公司贷款提供反担保的公告》(公告编号:2023-033)。

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：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，若存在关联方为公司本次贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露，故关联董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-034)。

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十一次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日