

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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8月4日
2. 会议召开地点：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8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏江平
6. 会议列席人员：高层管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市江平生物基质技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵镇、张慧德、吴凯因行程不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请借款，借款本金人民币1000万元、借款期限为壹拾贰个月。借款利率及其他具体权利义务以公司和中国光大银行股份有限公司厦门分行签订的借款合同或其他法律性文件的约定为准。

2.议案表决结果：同意7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

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2023年8月7日