

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：王世英董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》等相关规定，公司结合 2023 年上半年度实际经营情况编制了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》相关规定，公司结合自身实际情况，修改了公司信息披露管理制度，增加了内幕知情人登记管理的相关内容。

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：

本议案无需董事回避表决。

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）审议通过《关于追认公司银行贷款及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司与中国银行南京新城科技支行签订了金额为 500 万元（期限为 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 18 日）的借款合同，与南京银行湖北路支行签订了金额为 190 万元（期限为 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 12 月 19 日）的借款合同，上述贷款申请由公司实际控制人、董事长王世英女士及其丈夫柴忠心提供连带责任保证担保。该批借款可以更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展。

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：

本议案涉及关联交易，但根据治理规则及信息披露规则无需按关联交易方式

审议和披露，无需进行回避表决。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日