

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

## 江西中德生物工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号为：2023-018）。

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：

无

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《关于追认公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日期间为合并报表范围内的控股子公司向金融机构借款提供了担保，提供担保的额度为人民币 27,200,000.00 元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号为：2023-021）。

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事项，不需要回避表决。

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

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日