

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：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8月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟昌震
- 会议列席人员：总经理、公司信息披露负责人、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展所需，由公司总经理郑荣兵个人为公司无偿提供担保，公司拟

向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，期限不超过 1 年。具体情况由公司、公司总经理郑荣兵及北京银行签署的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-014）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日