

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵守辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,693,366 股，占公司表决权股份总数的 61.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度公司预计向控股子公司追加提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）经营发展需要，公司于 2023 年 2 月 9 日第三届董事会第八次会议审议通过公司向江苏环球提供借款滚动额度 4000 万元，现拟继续向江苏环球追加提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下向江苏环球提供有息借款滚动额度 1000 万元，用于补充其所需流动资金。借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日