

武汉康复得生物科技股份有限公司 关于对外借款延期的公告

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、对外借款情况概述

（一）基本情况

武汉康复得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向武汉阳造文化产业投资有限公司借款 440 万元，相关信息已于 2023 年 1 月 9 日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《武汉康复得生物科技股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2023-003）。现该笔借款已到期，经双方协商拟将借款 440 万元在原期限基础上延期 1 年，其他借款条件不变，按原合同执行。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，公司控股股东、实际控制人 Qingshan Li 及其配偶李杰为公司本次借款提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司本次借款无偿提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露，故关联董事 Qingshan Li、周定兰无需回避表决。

（三）审议和表决情况

公司于2023年9月13日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对外借款延期》的议案，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款延期对公司的影响

上述借款延期是为了满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

三、备查文件目录

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日