

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张天
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请总金额不超过 500 万元（人民币伍佰万元）的贷款，由公司全资子公司陕西岳达天润生物科技股份有限公司为该笔贷款提供保证担保，贷款期限一年，以补充公司日常经营所需的流动资金，贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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**

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日