

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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26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9月16日以电话方式发出
- 会议主持人：刘凯华
- 会议列席人员：沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请流动资金贷款>的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请不超过捌佰万元人民币流

动资金贷款，用于企业生产经营周转补充流动资金。该贷款由公司实际控制人刘凯华提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事董夫磊先生作为股东苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业（有限合伙）的委派董事，考虑到苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业已退出，董夫磊先生认为不方便再参与公司的董事会议案表决。

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。

三、备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日