

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏江平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件及《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵镇、张慧德因行程不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 1505 万元人民币的授信额度,由夏江平提供房产抵押担保及无偿连带责任保证担保。以上向银行申请的授信额度以银行实际审批额度为准,公司将视实际经营需要在授信额度内办理流动资金贷款。最终发生额以实际签署合同为准,具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。

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：

该议案涉及关联事项,关联董事夏江平、夏长平系兄妹关系,均回避表决。

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

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日