

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司 第四届董事会第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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 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11月3日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 Qingshan Li
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-043)。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外借款延期》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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》(公告编号:2023-044)。

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：

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提供担保属于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。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-046)。

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：

本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

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日