

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月10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31日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘凯华
6. 会议列席人员：沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
7. 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8人。

董事董夫磊因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整公司及其关联方为西安创新融资担保有限公司提供担保进行反担保的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第四次会议审议了《关于公司及其关联方为西安创新融资担保有限公司提供担保进行反担保的议案》，现对具体反担保措施做出调整，调整后措施如下：

(1) 中国银行股份有限公司西安市长安区支行流动资金贷款伍佰万元反担保：

- a. 乔智以其持有公司 180 万股的股票提供质押担保（质押价值 250 万元）；
- b. 周至县天一固本堂生物科技有限公司提供连带责任保证担保；
- c. 法定代表人刘凯华提供个人连带责任保证担保；

(2) 交通银行股份有限公司陕西省分行流动资金贷款伍佰万元反担保：

- a. 李涛以其持有公司 180 万股的股票提供质押担保（质押价值 250 万元）；
- b. 周至县天一固本堂生物科技有限公司提供连带责任保证担保；
- c. 法定代表人刘凯华提供个人连带责任保证担保；

(3) 中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行流动资金贷款伍佰万元反担保：

a. 周至县天一固本堂生物科技有限公司以其名下位于西安市周至县集贤产业园内，面积 37951.03 平方米的土地使用权提供抵押担保（账面价值 1076 万元，抵押价值 500 万元）；

b. 周至县天一固本堂生物科技有限公司提供连带责任保证担保；

c. 法定代表人刘凯华提供个人连带责任保证担保；

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：

董事刘凯华、董事李涛、董事乔智回避表决。

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

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023年11月14日