

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 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8日，电话或专人通知。
- 会议主持人：董事长俞佳彪
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司及控股子公司战略发展计划及资金需求，现由拟向宁波甬城农村商业银行股份有限公司庄桥支行金融机构申请贷款合计额人民币 2000 万元的贷款。具体事项将以本公司及控股子公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

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：

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

### （一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日