

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14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11月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长夏振荣
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司仪征支行申请银行贷款的议案》

###### 1. 议案内容：

为降低银行贷款利率，减少公司资金使用成本，公司拟向中国银行股份有

限公司仪征支行申请银行贷款 1000 万元，用于置换江苏仪征农村商业银行股份有限公司谢集支行流动资金贷款。以公司房地产（房产证号：仪房权证月塘镇字第 2015007983 号、土地使用证号：仪国用 2016 第 01832 号）作抵押提供授信额度担保。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司抵押资产为子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因子公司仪征康海农业发展有限公司（以下简称“仪征康海”）向中国银行股份有限公司仪征支行申请授信 300 万元，以公司房地产（房产证号：仪房权证月塘镇字第 2015007983 号、土地使用证号：仪国用 2016 第 01832 号）作抵押提供授信额度担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事夏振荣、方鑫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023年11月15日