

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月7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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈敏董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于为孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款增加担保方的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-047）。

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。

(二) 审议通过《关于拟解散并清算注销子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-048)。

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

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日