

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

## 苏州艾棣维欣生物技术股份公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事会主席王宾
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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《关于公司董事会换届选举及第二届董事会董事提名人选的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司董事会需进

行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王宾、俞庆龄、吴薛琴、张璐楠、董爱华作为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年 12 月 31 日起生效。

详情请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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

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事项，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《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为了更好地支持业务发展需要，公司全资子公司拟向金融机构申请及办理综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、票据融资和融资租赁等，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。综合授信额度合计不超过人民币 1 亿元。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用，授信期限不超过五年。

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事项，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《关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司以及全资子公司的业务发展和生产经营情况，公司预计为全资子公司提供累计担保金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限

以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度有效期为自本议案经 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月。

详情请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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《预计为全资子公司提供担保公告》（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事项，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。

#### **（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，以下议案经董事会或监事会审议后需提交公司股东大会审议：

1. 关于公司董事会换届选举及第二届董事会董事提名人选的议案；
2. 关于公司监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事提名人选的议案；
3. 关于预计为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

详情请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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-047）。

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事项，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）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届董事会第十九次会议记录》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 12 日