

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张斌
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请续贷人民币 1,240 万元，贷款期限为一年。担保方式为：

1、公司实际控制人张斌先生及其配偶徐海燕女士、公司董事范德朋先生及其配偶方丽平女士、全资子公司碧沃丰生物有限公司、控股子公司碧沃丰工程有限公司共同为上述贷款提供连带责任担保。

2、公司以自有的 15 项专利及全资子公司碧沃丰生物有限公司持有的口罩设备共同为上述贷款提供质押担保。

3、公司控股股东张斌先生以其持有的 200 万股公司股份、公司董事范德朋先生以其持有的 100 万股公司股份共同为上述贷款提供质押担保。

具体贷款事宜以公司与广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行最终签订的相应合同为准。

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：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事张斌、范德朋无需回避表决。

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《关于提名吕天奇先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事包卫洋先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟提名由吕天奇先生出任第三届董事会董事，任职期限与第三届董事会相同。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，详见公司披露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）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-034）。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日