

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面或者邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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<注销控股子公司南宁汉明生物科技有限公司>的议案》

##### 1. 议案内容：

- 根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司南宁汉明生物科技有限公司，议案具体内容

详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com>) 发布的《关于注销控股子公司南宁汉明生物科技有限公司》公告编号 2023-050。

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，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<注销南宁汉和生物科技股份有限公司科园分公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销南宁汉和生物科技股份有限公司科园分公司，议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com>) 发布的《关于注销南宁汉和生物科技股份有限公司科园分公司》公告编号 2023-051。

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，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<注销南宁汉和生物科技股份有限公司崇左分公司>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销南宁汉和生物科技股份有限公司崇左分公司，议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com>) 发布的《关于注销南宁汉和生物科技股份有限公司崇左分公司》公告编号 2023-052。

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，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。

（四）审议通过《关于〈聘任陈成女士为公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

因公司董事会秘书李逢青辞去董事会秘书职务，为保证公司各项工作正常规范地开展，董事会决定聘任陈成为董事会秘书，议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com>）发布的《高级管理人员任命公告》公告编号 2023-053。

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，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。

（五）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请人民币 1040 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请续借人民币 1040 万元的流动资金贷款，期限不超过三年，用于购买原材料等日常经营周转，具体以双方实际签署的合同为准。公司实际控制人梁承、梁志业、梁丽、刘冰为该项贷款无偿提供连带责任保证及不动产抵押担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司实际控制人梁承、梁志业、梁丽、刘冰为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故该议案不存在回避表决。

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

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日