

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵守辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,693,366 股，占公司有效表决权股份总数的 61.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000 万元暨公司提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司因经营的资金需要，拟用公司名下工业厂房（不动产权证号：苏（2021）大丰区不动产权第 0007419 号）向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币贰仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），抵押登记期限不超过 5 年（含 5 年），贷款期限不超过 5 年（含 5 年）。同时公司向江苏大丰农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二三年第四次临时股东大会会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二三年第四次临时股东大会会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日