

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

## 上海八通生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：HU XIAOLONG
- 会议列席人员：HU XIAOLONG、施盈、周华山、朱凯、林磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《上海八通生物科技股份有限公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请流动资金贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请流动资金贷款人民币 500

万元，贷款资金主要用于支付货款、工资、租金等日常经营周转。申请期限 1 年，担保方式为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%的保证担保，上海伊思柏生物科技有限公司提供连带责任保证担保，上海八通生物科技股份有限公司提供知识产权质押担保。具体内容详见 2024 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

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，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《关于预计 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

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，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《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

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，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《关于提请召开上海八通生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点详见 2024 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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，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

《上海八通生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日