

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《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《关于公司为全资子公司银行借款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司珲春市德仁药业有限公司拟与兴业银行股份有限公司吉林分行签订借款合同，预计借款金额不超过人民币500万元，借款期限不超过一年。用医院应收账款做还款来源，同时，吉林添正生物科技股份有限公司为其提供担

保（具体担保情况以签订的合同为准）。

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：

无。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日