

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 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：2024年1月17日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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2024年度公司向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2024年度公司拟向子公司提供借款，具体如下：

鉴于各子公司经营发展需要，2024 年度公司拟继续向各子公司提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司计划分别向全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）、福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）、控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）、江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）、控股子公司上海环亥生物科技有限公司（简称“上海环亥”）提供有息借款，用于补充其所需流动资金。厦门海德宝滚动额度 200 万元、福建保安康滚动额度 800 万元、福建海德宝滚动额度 200 万元、江苏环球滚动额度 6000 万元、上海环亥滚动额度 200 万元，合计不超过 7400 万元，借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2024 年度公司及各子公司拟接受相关个人借款，具体如下：

2024 年度公司拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，借款滚动额度 1000 万元，公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟接受实际控制人提供的个人借款，借款滚动额度 500 万元，以上合计不超过 1500 万元人民币，且借入方不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024 年 1 月至 2024 年 12 月），借款方可以根据自身资金状况选择是否提前还款。赵守辉先生向公司提供借款，不收取利息，系实际控制人为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益，同时亦不会导致公司对赵守辉先生形成依赖。

鉴于公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）生产经营需要，2024 年度福建海德宝拟接受自然人股东叶明别提供的借款，用于福建海德宝日常经营周转之需，借款滚动额度 500 万元人民币。本借款不支付

借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），福建海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司控股子公司上海环亥生物科技有限公司（简称“上海环亥”）日常经营需要，2024年度上海环亥拟接受自然人吴细松提供的借款，用于上海环亥日常经营周转之需，借款滚动额度200万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），上海环亥可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司全资子公司福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）生产经营需要，2024年度福建保安康拟接受自然人吴细松提供的借款，用于福建保安康日常经营周转之需，借款滚动额度250万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），福建保安康可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）经营需要，2024年度厦门海德宝拟接受公司总经理赵世镇先生提供的借款，用于其日常经营周转之需，借款滚动额度200万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），厦门海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会。

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

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日