

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐维烈先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于向广发银武汉沌口支行申请借款的议案》

###### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向广发银行武汉沌口支行申请信用贷款500万元，期限一年，公司实际控制人、董事徐维烈无偿为该贷款提供连带责任担保。最终贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。

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：

实控人、董事徐维烈为公司申请银行贷款提供无偿担保，为公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日