

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：姚云昕
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严

格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2023年度审计机构，聘期1年。

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事项，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《关于补充审议公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请不超过1500万元贷款及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于2023年向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请不超过1500万元贷款，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保，公司以自有土地提供抵押担保。

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：

本议案为单方受益型关联交易，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。

（三）审议通过《关于2024年度银行授信额度及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2024年度公司拟向银行申请不超过3000万元人民币（含本数）的融资授信。本次公司向银行申请融资授信的决议自公司2024年第一次临时股东大会审议批准之日起至2024年12月31日止，有效期内可循环使用本次批准额度。姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保，公司以自有土地提供抵押担保。银行具体授信金额、担保方式等内容以实际签订合同为准。

公司授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银行申请融资授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

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：

本议案为单方受益型关联交易，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 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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事项，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

浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日