

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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2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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏江平
- 会议列席人员：监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵镇、张慧德因行程不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与诚泰融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，厦门市江平生物基质技术股份有限公司和南平江平生物科技有限公司（以下分别简称“公司”、“子公司”）与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下称“债权人”）签订融资租赁本金不超过 13,060,426.90 元的融资租赁业务，租赁期限不超过 2 年（含 2 年）。公司同意为子公司南平江平生物科技有限公司履行租赁合同项下的义务提供连带责任保证，当子公司不履行租赁合同项下的债务时，公司同意按照租赁合同的约定履行债务并承担连带责任。

公司实际控制人夏江平提供股份质押担保，子公司漳州江平生物科技有限公司提供应收账款质押担保，西藏江雅生物科技有限公司提供应收账款质押担保。相关的担保范围、担保方式等具体担保事项以签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》。

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日