

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

## 广东晔生科技股份有限公司

### 关于 2024 年公司拟接受财务资助的公告

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、财务资助预计情况

根据广东晔生科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生，公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2024 年度拟向公司提供无偿借款，金额不超过 4000 万元，公司及子公司无需对该项财务资助提供担保。

#### 二、表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年公司拟接受财务资助的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年公司拟接受财务资助的议案》。会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

- （一）《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《广东晔生科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东晔生科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日