

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 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3月7日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长郑立新
- 会议列席人员：王玮华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于申请银行贷款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因日常经营发展需要，浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）

拟向中国银行股份有限公司衢州江山支行申请信用贷款，额度为人民币 1000.00 万元。为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司股东郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳拟与中国银行股份有限公司衢州江山支行签订了《最高额保证合同》，为公司贷款无偿提供担保，担保的最高债权额为人民币 1000.00 万元。议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

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：

因涉及关联交易，关联董事郑立新、郑立忠、蔡扬芳、王国芳、郑丽卿全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-005）。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024年3月7日