

武汉环泓科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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11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3月1日以电话

及书面方式发出

- 会议主持人：董事长王健斌
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向中国农业银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请续授信》议案

1. 议案内容：

因业务发展及生产经营需要，公司拟向中国农业银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信，额度 4000 万元。以公司位于东湖新技术开发区高新大道 858 号武汉光谷生物医药产业园中小企业园二期 A4、A7-2、A8(1-8)、A9(1-2)A86-1 栋 1-4 层及 A4、A7-2、A8(1-8)、A9(1-2)A86-2 栋 1-4 层其中两栋厂房抵押担保，由公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司提供保证担保，同时以公司部分发明专利作质押担保。

具体授信内容以实际签订的合同或协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

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

《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日