

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴尚毅
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）为满足“海多利新建厂房”项目资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币2,000.00万元10年期的技术创新基金银团贷款授信，并接受本公司提供的连带责任保证担保及公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供的个人连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《全资子公司接受担保暨关联交易公告》（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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）投资的“海多利新建厂房”项目资金需求，海多利拟向银行申请金额不超过人民币2,000.00万元10年期的技术创新基金银团贷款授信，由本公司提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供个人连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

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，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《提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

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，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

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日