

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

威海汉邦生物环保科技有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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21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8日以书面方式发出
- 会议主持人：庄茅
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据威海汉邦生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请贷款资金人民币壹仟万元（小写 1,000.00 万元），用于补充流动资金，贷款期限为一年。

公司拟以鲁(2018)威海市不动产权第 0023209 号提供抵押；以发明专利“复合多糖生物絮凝剂的制备方法”（专利号：ZL201010192583.4）、发明专利“一种生物高分子抑尘剂的制备方法”（专利号：ZL201410107897.8）、发明专利“一种接枝共聚型阳离子多糖生物絮凝剂及其制备方法”（专利号：ZL201410352348.7）、发明专利“一种高取代度季铵型多糖生物絮凝剂及其制备方法”（专利号：ZL201410352573.0）、发明专利“一种水包水乳液型阳离子多糖生物絮凝剂的制备方法”（专利号：ZL201510800694.1）、发明专利“一种利用多糖生物絮凝剂合成高吸水树脂的方法”（专利号：ZL201510626676.6）、发明专利“印染废水处理方法及复合生物絮凝剂制备方法”（专利号：ZL201510801011.4）、发明专利“一种造纸废水深度处理装置”（专利号：ZL201510801015.2）、发明专利“一种生物多糖基脱色絮凝剂及其制备方法”（专利号：ZL201510801039.8）、发明专利“一种制备多糖生物絮凝剂的酶学方法”（专利号：ZL200710152150.4）、发明专利“一种改进赤泥沉降分离效果的化学处理方法”（专利号：ZL201911087665.X）、发明专利“一种生物多糖基重金属捕捉剂及其制备方法”（专利号：ZL201911203592.6）提供质押。

贷款具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。

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：

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。

（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司董事会召集股东于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年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

威海汉邦生物环保科技有限公司第三届董事会第三次会议决议

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2024年3月21日