

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

关于拟向银行借款的公告

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、基本情况

因经营资金需要，福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请流动资金借款，金额不超过人民币贰佰万元整（具体金额以实际签订合同为准），借款期限不超过1年。公司实际控制人赵守辉先生及其配偶施丽容女士为上述贷款提供连带责任担保。

二、表决和审议情况

2024年3月22日，公司董事会收到单独持有45.44%股份的股东同信投资发展有限公司书面提交的《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过200万元贷款的议案》，请在2024年4月2日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东同信投资发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东同信投资发展有限公司提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请银行借款用于日常经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日