

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

## 武汉康复得生物科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 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5月15日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 Qingshan Li
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司向股东借款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，则免于按照关联交易审议，但由于本次关联方借款为美元，美国美联储公布的基准利率高于中国人民银行规定的基准利率，本次交易属于关联交易，故关联董事 Qingshan Li、周定兰回避表决。

#### 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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-027)。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日