

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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5月28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5月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向江苏裕融融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司仪征康海农业发展有限公司经营和发展需要，拟向江苏裕融融

资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟以部分生产设备进行融资租赁交易。本次融资金额不超过 390.48 万元。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因子公司仪征康海农业发展有限公司向江苏裕融融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过 390.48 万元，公司拟为子公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事夏振荣、方鑫回避表决。

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

公司《第四届董事会第二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日