

武汉环泓科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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30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20日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长王健斌
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向中国建设银行武汉省直支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及生产经营需要，公司拟向中国建设银行武汉省直支行申请授信，额度 2500 万元，由公司董事长王健斌及董事吴静提供连带责任担保，公司部分专利作质押担保，公司持有的常州同泰生物药业科技股份有限公司股权作质押担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定董事无需回避表决。

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

《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日