

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-074

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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6月6日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李适炜女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

##### 1. 议案内容：

因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动性：

- 公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请5000万元人民币综合授信；

(2)、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币；

公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上市两笔公司授信业务提供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 3 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，不存在关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日