

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

## 江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面形式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请贷款议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司南京汉典生物技术有限公司（以下简称“子公司”），拟向南京银行、中国银行、交通银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 3000 万元，期限为 1 年。以公司所持有的厂房作抵押，公司股东及董事长杨建青先生将提供无偿担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，由关联方为公司贷款提供无偿担保。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》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易进行审议，因此无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日