

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第四届董事会第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6月25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6月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：张宝堂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司（以下简称“甜蔓生物”）拟向交

通银行股份有限公司永州分行（以下简称“交通银行”）申请中期流动资金贷款 1000 万元，用于日常经营周转，授信期限 18 个月，可循环使用。上述借款以甜蔓生物厂房提供抵押担保，抵押率不超过 60%。（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日