

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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7月1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25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《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司拟向中国银行股份有限公司永州分行申请 500 万元的贷款，用于日常经营周转，借款期限为 36 个月，公司、公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。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。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）

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：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行股数不超过为 4,066,667 股（含 4,066,667 股），预计募集资金金额不超过人民币 12,200,001.00 元（含 12,200,001.00 元）。2024 年 1 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南绿蔓生物科技股份有限公司定向发行股票申请文件注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。现综合考虑资本市场环境变化、公司战略规划及实际情况，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订终止认购协议的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 29 日，公司与拟认购对象签署了《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，现拟终止本次定向发行，公司拟与认购对象签署《湖南绿蔓生物科技股份有限公司终止股份认购协议》。该协议经公司股东大会审议通过后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据股票定向发行的情况修改《公司章程》中注册资本及股本总数的相关内容。现公司拟终止股票发行，因此拟取消公司章程的相关修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟在广西省龙胜县投资设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第八次会议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

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十六次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日