

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3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21日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙益军
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司研发及核心业务支出，快速提升规模，同意公司优化资产结构，根据经营需要以银行贷款补充流动资金，贷款总额不超过5,000万元，每笔贷款

期限不超过 2 年，该额度内可滚动使用，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(二) 审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《出售资产的公告》(公告编号：2024-017)

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日