

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：FAMING ZHANG
- 会议列席人员：汪志敏、沈捷、宋艾云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张寅、王泳、王志新、胡晓华、詹伦波因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司湖北华世通提供担保的议案》

1. 议案内容：

为尽快推进二期厂房建设，公司全资子公司湖北华世通生物医药科技有限

公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请金额为人民币壹亿零伍佰万元的综合授信额度，公司为其提供资产抵押及担保，期限为六年。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《提供担保的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日