

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号西城新座公司会议室
- 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8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照2024年半年度实际经营情况编制了《2024年半年度报告》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司2024年半年度报告》

(公告编号：2024-022)。

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，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 43,479,588.30 元（未经审计），实收股本总额 43,316,300 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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，无须回避表决。

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《关于公司及实际控制人为公司及全资子公司银行贷款提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

公司浙江森井生物技术股份有限公司(简称“森井生物”)拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行申请金额人民币 760 万元的贷款，借款期限为 3 年，利率为 3.5%，具体金额及其他详情以实际签订的贷款合同为准。公司实际控制人沈宏良拟为上述银行贷款事宜提供最高额责任保证，担保金额为 760 万元整，担保期限为 3 年，具体以实际签订的担保合同为准。

全资子公司杭州森井信息技术有限公司(简称“森井信息”)拟向杭州联合农

村商业银行股份有限公司丰潭支行申请金额人民币 500 万元的贷款，借款期限为 3 年，利率为 4.5%，具体金额及其他详情以实际签订的贷款合同为准。公司及其实际控制人沈宏良拟为上述银行贷款事宜提供最高额责任保证，担保金额为 500 万元整，担保期限为 3 年，具体以实际签订的担保合同为准。

议案具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于公司及实际控制人为公司及全资子公司贷款提供担保的关联交易公告》（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：

本议案涉及关联交易，董事长沈宏良为关联交易关联方，对此议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开浙江森井生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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，无须回避表决。

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

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日