

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 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22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，公司及子公司向深圳前海微众银行股份有限公司、中国农业发展银行等金融机构申请总额不超过1000万元人民币

人民币的借款额度，用于补充流动资金。鉴于上述借款申请，公司及子公司法人将向各银行等金融机构提供连带责任保证反担保。具体借款金额、期限、担保措施等内容最终以实际开展业务时与各银行等金融机构签订的协议为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日