

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟昌震
- 会议列席人员：总经理、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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《补充审议关于向银行申请授信暨关联方提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请授信 1000 万元人民币。公司股东、董事、总经理郑荣兵先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向北京银行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。

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：

无

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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日