

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28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9月23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《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略规划的需求，为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司上海环亥生物科技有限公司。

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《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 200 万元贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 200 万元整，贷款期限不超过 1 年，公司实际控制人赵守辉先生及其配偶施丽容女士为上述贷款提供连带责任担保。具体借款金额、期限、担保措施等内容以实际签订的合同为准。

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：

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十九次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日