

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄茂清先生
- 会议列席人员：监事金琦、张献军及高级管理人员
- 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》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事戚中华、董树祥、王烨琨因事务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司决定在 2024 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 28 日期间向中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务最高风险敞口人民币叁仟万元整。该笔贷款以公司房地产抵押作为担保方式，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日