

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
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 5 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,693,366 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向中国银行股份有限公司诏安支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 800 万元，以石狮豪盛五金有限公司工业土地厂房作为抵押，公司实控人赵守辉先生及其弟弟赵守育为上述贷款提供连带责任担保，具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计向浙商银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营的资金需要，拟向浙商银行申请总额不超过 500 万元的综合授信额度，公司实际控制人赵守辉先生及其弟弟赵守育先生为上述贷款提供连带责任担保，具体授信额度、贷款期限以及担保条件以各金融机构最终核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）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3000万元贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营的资金需要，拟用公司名下工业厂房及土地使用权作为抵押（不动产权证号：闽（2018）诏安县不动产权第0000621号）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请贷款，贷款金额不超过人民币叁仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限不超过3年。同时公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,693,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日