证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路643号公司会议室
- 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11月22日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，预计 2025 年发生的日常性关联交易情况如下：

1. 销售商品及提供劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	2400
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	38000
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	400
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	苗木、花卉、商品、工程、服务等	200
合计				41000

2. 购买商品及接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
----	-------	------	------	--------------------

1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	700
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	5600
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	苗木、花卉、商品、工程、服务等	500
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	苗木、花卉、商品、工程、服务等	200
合计				7000

3. 关联承租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	承租	20
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	承租	140
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	承租	20
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	承租	20
合计				200

4. 关联出租

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	漳州农业发展集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	出租	20
2	福建漳龙集团有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	出租	40
3	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上股东控制的其他公司	出租	20
4	福建漳浦台湾农民创业园有限公司	持股由 5%以上降低至 2.26%按规定至 2025 年 11 月 6 日才不算关联方	出租	100
合计				180

5. 关联借款

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	借款 (借入方: 海峡生科)	30000
合计				30000

6. 关联担保

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币, 万元)
1	福建漳龙集团有限公司	持股 5%以上股东及其控制的公司	担保 (被担保方: 海峡生科)	20000
合计				20000

以上，销售商品及提供劳务合计不超过 41000 万元，购买商品及接受劳务合计不超过 7000 万元，关联租赁合计不超过 380 万元，关联借款合计不超过 30000 万元，关联担保合计不超过 20000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事林志斌、李传华与关联方存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转出募集资金专用账户余额并注销账户的议案》

1. 议案内容：

2024 年 8 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2363 号），公司股票定向发行 144230000 股，股票发行价格为人民币 2.08 元/股，募集资金总额为 299998400.00 元。公司已于 2024 年 11 月 1 日按监管协议要求将募集的资金全部用于偿还借款，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理第十九条：“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10% 且不超过 100 万元的，可以从专户转出。除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5% 且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余

额不超过 30 万元的，可以从专户转出。挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。”

公司拟转出募集资金专户余额约 13.5 万元人民币（含利息，以实际转出金额为准），用于补充流动资金并注销募集资金专项账户。

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：

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会，审议上述议案一。

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：

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

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日