

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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 12 月 9 日
- 会议召开地点：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 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈敏董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请授信及担保事项的议案》

1. 议案内容：

为了公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过 9,800 万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及子公司名下资产作抵押、质押或担保，同时公司股东陈敏、韩丽君、陈雄和张俊曦根据贷款情况为公司相关融资业务提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于子公司向中国银行龙岩分行申请贷款暨公司及关联方担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款暨公司及关联方担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《新增 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾春香、刘强安对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事陈敏、陈雄回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日