

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

## 杭州博可生物科技股份有限公司 第三届董事会第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12日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐新月女士
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足杭州博可生物科技股份有限公司（已下简称“公司”）2025年度经营发展规划需要，公司及下属全资子公司于2025年度拟向银行申请累计不超过一

亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。目前具体银行尚未确定，相关协议尚未签署，具体授信额度、授信方式及担保方式以公司与银行最终签订的合同为准。在上述综合授信额度内，公司以自有资产为本公司及全资子公司提供抵押或担保。

前述授信及担保事项经公司股东会审议通过后，公司及全资子公司实际使用金额累计未超过上述拟申请额度的，无需另行董事会或股东会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议的议案需要提交股东大会审议，现提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日