

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

## 苏州吉玛基因股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

董事张佩琢、段春晓同时担任奥瑞芙董事；董事段春晓为迪拉纳执行董事段戈之父；董事杨丽与张佩琢、段春晓为一致行动人，故张佩琢、段春晓、杨丽对本议案进行回避表决，非关联董事人数为二人。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

#### 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《关于申请银行贷款授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向中信银行苏州工业园区支行申请贷款额度1000万元，用于补充公司流动资金和江苏省科技成果转化资金项目；向中国银行苏州工业园区支行申请贷款额度1000万元，用于补充公司流动资金；向苏州银行申请贷款额度1000万元，用于补充公司流动资金。具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，并授权公司管理层根据经营需要自主决定提款时间和数额。

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：

本案不涉及回避表决事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司购买控股子公司股权暨关联交易的公告》。

## 2.回避表决情况

董事段春晓为段戈之父；董事段春晓与张佩琢、杨丽为一致行动人，故张佩琢、段春晓、杨丽对本议案进行回避表决，非关联董事人数为二人。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

## 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本案不涉及回避表决事项。

## 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

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日