

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司 第四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18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8日以电话方式发出
- 会议主持人：刘凯华
- 会议列席人员：张建平、沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币流动资金贷款伍佰万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币流动资金贷款伍佰万元，用于企业生产经营周转补充流动资金。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于委托西安财金融资担保有限公司为公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币流动资金贷款伍佰万元，贷款由西安财金融资担保有限公司提供担保。

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：

无

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《关于公司及其关联方为西安财金融资担保有限公司提供担保进行反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请人民币流动资金贷款伍佰万元，由西安财金融资担保有限公司提供担保，公司及实际控制人、提供反担保，具体反担保措施如下：

(1) 周至县天一固本堂生物科技有限公司以其名下位于西安市周至县集贤产业园内，面积 37951.03 平方米的部分土地使用权提供抵押担保(账面价值 1076 万元，抵押价值 500 万元)；

(2) 法定代表人刘凯华提供个人连带责任保证担保

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：

无

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

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日