

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为满足子公司仪征康海农业发展有限公司经营和发展需要，拟向远东宏信普

惠融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务,拟以部分生产设备进行融资租赁交易。本次融资金额不超过 200 万元。具体融资租赁合作的条件与内容,以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

2.议案表决结果: 同意 6 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。

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《关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容:

因子公司仪征康海农业发展有限公司向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司办理融资租赁业务,融资金额不超过 200 万元,公司拟为子公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事夏振荣、方鑫回避表决。

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

公司《第四届董事会第十次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日