

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长朱运涛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

浙江云涛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司大丰云涛生物技术有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 1.50 亿元的综合授信额度。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司及其全资子公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及其全资子公司实际融资额度。公司具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及其全资子公司运营资金的实际需求在上述授信额度内确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司及其全资子公司房产、土地使用权、外币、银行存单、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票及关联方等提供相关担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司及其全资子公司授权董事长朱运涛先生全权代表公司及其全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

本次申请银行授信额度是为了满足公司及其全资子公司扩大生产经营和业务发展需要，有利于优化公司及其全资子公司财务状况，促进公司业务发展，对公司及其全资子公司日常性经营产生积极影响，是合理必要的，符合公司及其全资子公司和全体股东的利益。

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2025 年度申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案涉及关联交易事项，按照《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案涉及的关联担保为公司单方面获益交易，因此无需回避表决。

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《关于聘任单甬先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监钟新龙先生因到退休年龄于近日辞职。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，由总经理提名，拟提请公司董事会聘任单甬为公司财务总监。

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案单甬先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定于 2025 年 1 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，董事会通过决议后将公告

召开股东大会的通知。

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日