

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：漳州市芗城区腾飞路643号公司会议室
- 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27日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的前提下，公司预计 2025 年度为控股子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司、闽荷花卉合作（漳州）有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。在上述借款额度内，办理每笔借款事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司预计 2025 年度为控股子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司、闽荷花卉合作（漳州）有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于海峡花卉产业科技创新高地项目的议案》

1. 议案内容：

海峡花卉产业科技创新高地项目包含海峡生科科研中心建设、海峡生科数字花卉电商供应链平台建设。

1. 海峡生科科研中心建设项目：拟将集散兰苑改造成“种质资源圃”，改造面积约 1400 m²；拟将集散中心餐饮服务楼改造成“组培孵化中心”，改造面积约 2319.72 m²，内设研究院实验室。

2. 海峡生科数字花卉电商供应链平台建设项目：规划用地面积 30793.50 m²，总建筑面积约 22403.00 m²。项目分两期建设：一期建筑面积约 12146.00 m²、二期建筑面积约 10257.00 m²。建设内容包括主体工程、室外工程、花卉远程拍卖交易平台项目等。

项目估算总投资不超过 3500 万元，其中设计及施工委托福建漳龙建投集团有限公司，组培仪器设备和实验仪器由海峡生科自行采购。工程建设期为 2 年。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司运营发展和工程建设的资金需求，公司全资子公司福建大农景观建设有限公司拟向招商银行股份有限公司漳州分行申请授信，授信期限为 12 个月，授信额度为 3000 万元，具体内容以实际签订的授信协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、二、三等议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日