

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14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：2025年1月3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2025年度向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业

务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 6000 万元的综合融资授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2025 年度向银行申请的授信额度不超过 6000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长刘凯华先生代表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、合同协议等文件)，授权期限为一年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，主要是公司销售、出口商品以及采购商品，其中销售业务 150 万元、采购业务 50 万元。

### 一、销售业务

1、公司拟向毛健、上海明润生物科技有限公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

2、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良健康科技(上海)有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

### 二、采购业务

绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良健康科技(上海)有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事毛健因涉及关联交易回避表决。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司西安市北大街支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

关于公司拟向中国银行股份有限公司西安市北大街支分行申请人民币流动资金贷款壹仟万元，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。

(四) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正，公司现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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十二次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日