

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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年度融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于2025年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币2800万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于

于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房地产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002）。

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，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《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 1500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（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，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《关于变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构，上年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）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 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日