

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

## 上海八通生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：HU XIAOLONG
6. 会议列席人员：HU XIAOLONG、施盈、周华山、朱凯、林磊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《上海八通生物科技股份有限公司向交通银行股份有限公司天钥桥路支行申请流动资金贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司天钥桥路支行申请综合授信额度人民币260

万元，授信期限为 36 个月。贷款资金主要用于支付货款、工资、租金等日常经营周转。具体内容详见 2025 年 2 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行贷款的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海八通生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日