

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 27 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 2 月 16 日以电话通知或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈训银先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、

全资子公司）2025 年度计划对外申请总额度不超过 10,000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于预计 2025 年公司子公司对外申请综合授信融资的议案》（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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（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《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）
披露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于提请召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》（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

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日