

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第四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3月10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3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张宝堂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司申请最高限额不超过

人民币 1000 万元的贷款，期限为 12 个月，公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保，并以其个人房产为其中 250 万元贷款提供抵押担保，长沙高新技术产业开发区管理委员会将其中 750 万元纳入风险补偿资金代偿范围。（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准）

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：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日