

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯延杰先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《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《关于天津唐邦科技股份有限公司向上海唐邦生物科技有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司作为借款人向出借人上海唐邦生物科技有限公司借款人民币 500 万元

用于日常经营，借款期限自 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日，借款利息为 3.5%/年。

上海唐邦生物科技有限公司基本情况：

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 3 幢 4 层 125 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王红玉

注册资本：10 万人民币

主营业务：从事生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。

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：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于天津唐邦科技股份有限公司向上海唐邦生物科技有限公司借款的议案》，不涉及回避表决。

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

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日