

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
- 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 10 日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：董事长沈进财
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，新增预计 2025 年发生的日常性关联交易情况如下：

1. 销售商品及提供劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上 股东控制的 其他公司	苗木、花卉、 商品、工程、 服务等	2000
合计				2000

2. 购买商品及接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
1	福建漳州发展股份有限公司及其控制的公司	持股 5%以上 股东控制的 其他公司	苗木、花卉、 商品、工程、 服务等	500
合计				500

3. 关联担保

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币，万元)
----	-------	------	------	--------------------

1	漳州农业发展集团有限公司	控股股东	担保（被担保方：海峡生物科技股份有限公司及其子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司、闽荷花卉合作（漳州）有限公司）	20000
合计				20000

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事林志斌、李传华与关联方存在关联关系，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《关于全资子公司拟向银行申请授信及借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司福建大农景观建设有限公司生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司福建大农景观建设有限公司拟向中国光大银行股份有限公司漳州分行申请综合授信及借款，综合授信及借款期限为 12 个月，综合授信额度不超过 6000 万元，借款额度不超过 6000 万元，由公司股东福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司按持有公司股份比例提供无偿担保，具体内容以实际签订的授信及借款合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟吸收合并全资子公司闽荷花卉合作（漳州）有限公司（以下简称“闽荷花卉”）。吸收合并完成后，闽荷花卉予以注销，依法办理注销登记；公司为存续方，并继承闽荷花卉全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务、人员等，依法办理相关手续。公司股本及注册资本均不发生变化，公司拟与闽荷花卉签订吸收合并协议，并依法编制资产负债表及财产清单，就合并有关事项向社会发出公告。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并的所有事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案一、二、三。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日