

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：华英证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街18号综合办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事会主席王宾
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司、艾棣维欣（苏州）生物制品有限公司拟向银行等金融机构申

请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。

在上述申请的综合授信额度内，视情况需要，公司及全资子公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保；。同时视情况需要，公司拟为全资子公司（含全资子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，并接受全资子公司为公司提供的担保。公司与全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 1 亿元。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度及预计提供担保的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2025 年 3 月 27 日