

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马龙
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 2025 年度预计银行授信额度及资产抵押担保暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和日常经营需要，2025 年度公司拟向商业银行申请总额不超过 1.8 亿元的综合授信额度，具体授信额度、品种和期限等以公司与银行签订的合同为准，公司将根据实际资金需求在授信额度内办理具体融资业务。具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年度预计银行授信额度及资产抵押担保暨关联担保的公告》（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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日