

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 关于子公司拟向金融机构申请综合授信及担保的公告

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、基本情况概述

公司子公司龙岩闽雄饲料销售有限公司 2025 年拟以在兴业银行购买的理财产品质押、抵押、保证、信用等方式向兴业银行申请最高额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信。品种包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等信贷业务等。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信及担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

三、必要性及对公司的影响

贷款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日