

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟昌震
6. 会议列席人员：总经理、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》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《关于向银行申请授信暨关联方提供担保的关联交易》

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简

称“交通银行”)申请授信 2000 万元人民币。公司股东、董事、总经理郑荣兵先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向交通银行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。

2.回避表决情况：

郑荣兵系董事，需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日