

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《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《关于公司为全资子公司银行借款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司珲春市德仁药业有限公司拟与中国工商银行股份有限公司珲春支行签订借款合同，预计借款金额不超过人民币 190 万元，借款期限一年，同时，母公司吉林添正生物科技股份有限公司为其提供担保（具体担保情况以签

订的合同为准)。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于吉林添正生物科技股份有限公司拟进行借款融资》的议案

1. 议案内容：

因业务需求，公司拟与吉林银行股份有限公司吉林四川路支行签订人民币借款合同，预计融资金额不超过人民币 2,200 万元，资金使用期限为一年，吉林中小企业融资担保集团有限公司提供担保，同时，公司控股股东、实际控制人提供连带责任保证担保（具体内容以借款、担保合同为准）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日