

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚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 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议
- 会议通讯地址：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以电话或专人通知

方式发出

- 会议主持人：董事长徐华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展计划及资金需求，现拟向宁波银行股份有限公司鄞州支

行金融机构申请贷款合计额人民币 1000 万元的贷款。具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日