

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪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 28 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 5 月 18 日以电话通知、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈训银先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司广州银琪经营发展需要，为补充公司流动资金，拟与广州番

禹新华村镇银行股份有限公司（以下简称“新华银行”）申请人民币 500 万元授信，本授信期限为二年，上述授信由番禺担保提供担保，具体起止时间从放款日起计算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告《广东雅琪生物科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我司合作的会计师事务所，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的广东雅琪生物科技股份有限公司《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经全体董事签字确认的《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日