

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐维烈先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于向华夏银行武汉分行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向华夏银行武汉分行申请流动资金借款 1,000 万元，公司以价值不低于 1,250 万元的应收账款作质押担保，实际控制人、董事徐维烈为该借款提供无偿连带责任担保。最终借款金额、期限、利率以公司与银行

签订的合同为准。

2.回避表决情况：

实控人、董事徐维烈为公司申请银行贷款提供无偿担保，为公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日