

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：财通证券

浙江森井生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司浙江森井生物技术股份有限公司（简称“森井生物”）拟向上海银行股份有限公司杭州分行申请金额人民币 300 万元的贷款，借款期限为 1 年，利率

为 2.8%（以放款日 LPR 利率为准），具体金额及其他详情以实际签订的贷款合同为准。公司实际控制人沈宏良拟为上述银行贷款事宜提供最高额责任保证，担保金额为 300 万元整，担保期限为 1 年，具体以实际签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事沈宏良为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，关联方无偿向公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，该项交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，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

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日