

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司拟向银行贷款、开立承兑汇票提供担保的议案》

1. 议案内容：

- 同意公司子公司新胜利工业集团有限公司向上海浦东发展银行南宁分

行申请流动资金贷款、承兑汇票等人民币 2000 万元，期限一年，用于采购等日常经营周转。

2. 同意公司为子公司新胜利工业集团有限公司该笔银行贷款提供担保，担保方式是公司为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保公告》（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 7 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**

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日