

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 3 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄茂清先生
6. 会议列席人员：监事金琦、章宣华及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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 4 人。

董事董树祥、朱江、王烨琨因事务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请综合授信业务，授信金额人民币叁仟伍佰万元整，授信期限自公告之日起至 2028 年 7 月 7 日。该授信业务以公司房地产作为担保方式，担保期限自公告之日起至 2035 年 6 月 26 日，担保金额为人民币肆仟玖佰柒拾伍万元整，期间申请流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务不超过该担保金额。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日