

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰海通

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 7 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 7 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈赤清
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （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《提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司湖南榕雅生物科技有限公司(以下简称“榕雅生物”)为满足生产经营的资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请授信，公司拟同意 2025 年度公司为其

提供无偿担保额度合计不超过人民币 3,000 万元，包括公司为榕雅生物以债务为基础的担保提供反担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。

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

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日