

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

- 会议召开时间：2025年7月16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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈赤清
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 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棓雅生物科技有限公司(以下简称“棓雅生物”)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，包括公司为倍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