证券代码：831319　　证券简称：绿蔓生物　　主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 29 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 24 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：张宝堂

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟以售后回租方式开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将持有的一批账面价值不超过 1000 万元的机器

设备，以售后回租方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度预计不超过 1000 万元，期限 24 个月，由公司实际控制人张宝堂及其配偶张芳丽、子公司湖南甜蔓生物科技有限公司和永州绿蔓生物科技有限公司为该笔融资业务提供连带责任保证担保，售后回租合作的具体条件与内容等，以双方最终签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免予按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日